

公司代码：600581

公司简称：八一钢铁

# 新疆八一钢铁股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏成文	因工作原因	沈东新

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	111

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、*ST 八钢、八一钢铁	指	新疆八一钢铁股份有限公司
控股股东、八钢公司	指	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
实际控制人、宝武集团、宝钢集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司（简称“宝武集团”）、宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”），宝钢集团为宝武集团的前身。
新投集团	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆八一钢铁股份有限公司
公司的中文简称	八一钢铁
公司的外文名称	XinJiang Ba Yi Iron & Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BYIS
公司的法定代表人	沈东新

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊国康	刘江华
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
电话	0991-3890166	0991-3890266
传真	0991-3890266	0991-3890266
电子信箱	fanguk@bygt.com.cn	liujh@bygt.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司注册地址的邮政编码	830022
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司办公地址的邮政编码	830022
公司网址	http://www.bygt.com.cn
电子信箱	gfgs@bygt.com.cn

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	八一钢铁	600581	*ST八钢

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	郭勇、刘强

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	9,542,408,913.78	8,213,567,779.12	16.18
归属于上市公司股东的净利润	123,646,391.38	215,593,776.43	-42.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	120,077,409.37	210,847,846.29	-43.05
经营活动产生的现金流量净额	-367,953,782.86	791,762,249.49	-146.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,168,762,928.88	4,042,701,239.43	3.12
总资产	19,004,464,713.58	19,322,268,558.99	-1.64

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.081	0.141	-42.553
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.141	-42.553
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.078	0.138	-43.480
加权平均净资产收益率(%)	3.01	6.25	减少3.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.92	6.12	减少3.20个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,108,499.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,053.82	
受托经营取得的托管费收入	94,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,580,479.13	
所得税影响额	-629,820.36	
合计	3,568,982.01	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一） 公司主要业务

公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。

##### （二） 公司经营模式

公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统，具备年产 660 万吨铁、800 万吨钢、870 万吨材的生产能力。公司以西北地区为核心销售区域，密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2019 年 1-6 月，公司建材疆内市场占有率为 33.4%、板材疆内市场占有率达到 80%。

##### （三） 行业情况说明

随着钢铁行业供给侧结构性改革取得巨大的成就，行业效益有了明显好转。2019 年上半年我国钢铁生产继续保持高产量。1-6 月我国生铁、粗钢和钢材产量分别为 4.04 亿吨、4.92 亿吨和 5.87 亿吨，同比分别增加 7.9%、9.9%和 11.4%。上半年钢材进出口同比下降，1-6 月我国累计出口钢材 3439.9 万吨，同比减少 91.9 万吨，下降 2.6%；累计进口钢材 582.3 万吨，同比减少 84.7 万吨，下降 12.7%。

2019 年上半年国内钢材呈现供需双增格局，钢材流通情绪谨慎，市场流转加速；原材料涨幅大于成品材，企业利润收缩；“长强板弱”格局延续，卷螺持续倒挂，冷热价差处于低位；上半年钢材价格出现先扬后抑的态势。当前我国钢铁行业正面临着全球经济增速放缓和贸易摩擦限制了钢材出口；国内钢铁产量强劲增长，成为压制价格行情的沉重压力。

当前钢铁行业要坚定不移加快转型升级，加快兼并重组、淘汰落后产能的步伐。钢铁发展的时代主题已经由“增量、扩能”向“减量、调整、提高品种质量、绿色、低碳”转变，未来中国钢铁行业要实现由大到强，必须在高质量发展上下功夫。同时，要大力推动企业整合重组，提高产业集中度和资源配置效率。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

公司主导产品的实物质量已达到国际公认的高精度产品的标准，其中“互力”牌螺纹钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定。公司将继续立足新疆，辐射西北，挺进中亚市场，不断扩大市场占有率，从而占据更有利的市场战略位置。

2018 年，由中国建筑金属结构协会主办的第十三届“中国钢结构金奖”工程评选获奖名单公布，其中乌昌大道跨头屯河大桥项目荣获“中国钢结构金奖”，这也是公司桥梁钢产品所获得的重大荣誉，桥梁钢过硬的质量性能及公司生产和销售所提供的优质高效服务，不仅为公司桥梁钢更好的开拓市场打下坚实的基础，同时在很大程度上提升了八钢产品的知名度和竞争力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司自去年 11 月份以来，国内钢材市场进入需求淡季，尤其受冬季新疆建筑钢材市场需求大幅减少、价格大幅下降、销售不畅等不利因素影响，1-2 月亏损，进入 3 月份，公司抓住市场行情回暖时机，积极组织欧冶炉等产线全面复产，实现满负荷生产，扭转了经营形势被动局面，紧密结合区域市场特点，进一步围绕“三转”理念“算账经营”，自三月份开始实现盈利。

一季度，受冬季新疆建筑钢材市场需求锐减等因素影响，各产品生产量处于全年最低；内部自产非煤矿山冬季停产、煤矿欠产等，自产煤产量低，自有资源下降，外采疆外煤比例大幅上升，燃料结构劣化；公司原料端与物流端成本较内地钢厂劣势在逐步扩大；冬季生产，能介消耗及固定费用居高；综上原因导致成本上升。

二季度，公司将及时研判两端市场情况，把握市场机遇；密切关注下游市场变化，适时调整疆内外销售结构。积极扩大铁路运输能力，具备进一步加大出疆销售的能力；以公司整体效益最大化为努力目标，各工序间协同共进，各部门间协调共享，全面审视与查找降本增效项目；公司整体以项目化运作为载体，实施全方位策划，各工序（部门）以分解落实为抓手，实施全过程管控。

上半年，公司面临钢材价格下滑，铁矿石价格大幅上涨等不利局面，钢铁行业盈利能力比上年有所下降，公司加强生产与市场联动，积极响应市场，深入对标挖潜，持续推进成本削减工作，积极寻求效益点，紧盯全年生产经营目标，提升公司经营效益和管控水平，实现营业收入 95.42 亿元，同比增长 16.18%，实现净利润 1.23 亿元，同比下降 42.65%。

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,542,408,913.78	8,213,567,779.12	16.18
营业成本	8,668,237,508.71	7,301,243,325.76	18.72
销售费用	437,769,108.72	343,728,893.57	27.36
管理费用	94,949,309.50	67,508,840.18	40.65
财务费用	168,151,195.98	218,489,854.99	-23.04
研发费用	24,590,032.35	37,405,282.88	-34.26
税金及附加	20,611,156.98	32,655,033.63	-36.88
研发费用	24,590,032.35	37,405,282.88	-34.26
其他收益	2,108,499.96	4,126,712.83	-48.91
公允价值变动收益	-	-31,900.00	不适用
信用减值损失	71,071.26	-	不适用
资产减值损失	-	-1,562,462.20	不适用
营业利润	130,299,226.58	215,067,574.37	-39.41
营业外收入	2,941,747.97	649,994.06	352.58
营业外支出	964,839.00	123,792.00	679.4
利润总额	132,276,135.55	215,593,776.43	-38.65
所得税费用	8,629,744.17	-	100.00
净利润	123,646,391.38	215,593,776.43	-42.65
经营活动产生的现金流量净额	-367,953,782.86	791,762,249.49	-146.47
投资活动产生的现金流量净额	-9,191,263.57	-308,035,260.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-132,868,676.50	-590,266,267.59	不适用

营业收入变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期钢材销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期钢材销量增加,使得销售成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期销量增加,运价较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期安保及绿化费用增加。

财务费用变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期公司贴现费用降低。

研发费用变动原因说明:主要是公司报告期公司新产品投入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期钢材销售单价下跌,原料成本激增所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司工程款支付减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期公司偿还融资租赁款所致。

税金及附加变动原因说明:主要是公报告期公司使用期初留抵税金,较上年同期增值税附加减少。

其他收益变动原因说明:主要是公司报告期公司与资产相关的递延收益减少,与收益相关的政府补助减少。

公允价值变动收益变动原因说明:主要是上年同期公司套持仓亏损。

信用减值损失变动原因说明:主要是由于本期会计政策变更所致

资产减值损失变动原因说明:主要是由于本期会计政策变更所致

营业利润变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期毛利减少,期间费用增加所致。

营业外收入变动原因说明:主要是公司报告期收到合同违约金增加。

营业外支出变动原因说明:主要是公司报告期支付行政处罚款项所致。

利润总额变动原因说明:主要是公司报告期营业利润较低所致。

所得税费用变动原因说明:主要是报告期转销可抵扣暂时性差异使得递延所得税费用增加,同时当期所得税增加。

净利润变动原因说明:主要是报告期公司利润总额较低所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	286,325,677.51	1.51	746,339,400.44	3.86	-61.64
应收票据	116,571,835.67	0.61	407,626,555.20	2.11	-71.4
应收账款	273,183,099.99	1.44	5,187,180.74	0.27	426.67
预付款项	915,024,233.81	4.81	560,848,326.08	2.90	63.15
其他流动资产			157,181,880.64	0.81	-100
在建工程	593,167,871.36	3.12	404,274,044.85	2.09	46.72
递延所得税资产	826,005.45		6,244,050.90	0.03	-86.77
应交税费	21,928,151.65	0.12	31,457,877.84	0.16	-30.29
一年内到期的非 流动负债			440,000,000.00	2.28	-100
长期借款	440,000,000.00	2.32			
长期应付款			3,000,000.00	0.02	-100
递延收益	3,938,083.75	0.02	5,821,583.71	0.03	-32.35

#### 其他说明

货币资金变动原因说明：主要是报告期受钢价下跌，原料涨价影响。

应收票据变动原因说明：主要是报告期票据支付及贴现增加。

应收账款变动原因说明：主要是报告期公司适度调整授信额度，赊销增加。

应收款项融资变动原因说明：会计政策变更所致。

预付款项变动原因说明：主要是报告期公司预付原料款增加。

其他流动资产变动原因说明：报告期公司使用留底税金所致。

在建工程变动原因说明：主要是报告期增加技改及能源环保项目投入。

递延所得税资产变动原因说明：主要是报告期转销可抵扣暂时性差异使得递延所得税资产减少。

应交税费变动原因说明：主要是报告期末较期初企业所得税减少。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：重分类所致。

长期借款变动原因说明：是报告期公司摊销所致。

长期应付款原因说明：报告期按合同要求支付三供一业费用。

递延收益变动原因说明：报告期摊销所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面余额	受限原因
其他货币资金	50,000,000.00	票据保证金
合计	50,000,000.00	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

1. 为了降低钢价波动给公司经营带来的不利影响，合理控制经营风险，2019年3月22日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《2019年开展套期保值业务的议案》，决定自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1.65万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币920万元以内（详见公司临2019-010公告）。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

报告期内，公司的主营业务、主要产品及其用途、所处的经营环境、经营模式均未发生重大变化，将继续面临政策及行业风险、环保风险、营销风险、关联交易风险等各种风险因素，对此公司将采取积极措施加以应对，具体参见 2018 年年报。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2019-04-19

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	宝钢集团(即:收购人)	(1)收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务,但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。(2)在八一钢铁有钢铁项目的地区,收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务,收购人应将上述商业机会通知八一钢铁,在通知中所指定的合理期间内,八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复,则收购人放弃该商业机会;如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。(3)收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位,通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。	2007年5月21日	否	是		
	解决关联交易	宝钢集团(即:收购人)	收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则,并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露和办理有关报批程序,规范相关交易,保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	2007年5月21日	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	八钢公司	八钢公司向八一钢铁置入的资产为八钢公司下属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务，现就上述标的资产的权属情况做如下说明和承诺：八钢公司合法拥有上述标的资产的所有权，除部分房屋正在办理产权证书外，八钢公司拥有八一钢铁购买的标的资产的全部权利，标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益或其他任何限制或禁止转让的情形，也不存在可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序或任何妨碍权属转移的其他情况。八钢公司已向八一钢铁真实、完整地披露了标的资产的基本情况。就部分正在办理产权证书的房产，八钢公司与八一钢铁将共同在本次重组完成后三年内办理完毕该等房产的权属证件。如因相关法律法规、政策变化、规划调整等八一钢铁自身无法控制的客观原因导致八一钢铁无法在上述时间内完成标的资产权属证书的办理工作，八一钢铁将通过包括但不限于由八钢公司对标的资产进行回购等方式对标的资产进行处置，以保证八一钢铁及其股东的利益不受损失，回购价格以本次重组评估值和回购触发时评估值孰高原则确定。就八一钢铁购买的资产所涉及的其他土地、房产，八一钢铁将通过租赁的方式取得使用权。对于八一钢铁租赁的前述未办理房屋产权证书的房产，本公司确认该等房产不属于违章建筑、不存在被拆除的风险，八一钢铁不会因租用该等房产对生产经营造成重大不利影响。如八钢公司违反上述承诺或八一钢铁因租用本公司所有的未办理产权证书的房产而遭受损失的情形，八钢公司将对八一钢铁因此遭受的损失承担全部赔偿责任。	2018 年 11 月 8 日	是	是		
	其他	八钢公	本次交易后，本公司将继续按照《中华人民共和国公司法》、	2017 年	否	是		

		<p>司</p> <p>《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规对上市公司独立性的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性，并具体承诺如下：1、八一钢铁目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，八一钢铁与本公司及本公司控制的其他企业的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。2、本公司承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（1）保证上市公司人员独立 A、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。B、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。C、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（2）保证上市公司资产独立 A、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。B、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司控制的其他企业占用的情形。C、保证不违规利用上市公司为本公司或本公司控制的其他企业提供担保。（3）保证上市公司的财务独立 A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。B、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。C、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。D、保证上市公司依法独立纳税。E、保证上市公司能够独立作出财务决策，本</p>	<p>9 月 13 日</p>				
--	--	---	-----------------	--	--	--	--

			<p>公司不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立 A、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(5) 保证上市公司业务独立 A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。B、保证本公司除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预。C、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。D、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司或其子公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。3、本承诺函在本公司作为八一钢铁控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的, 本公司将赔偿该等损失。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	八钢公司	<p>本次交易完成后, 为了进一步减少与规范将来可能与八一钢铁发生的关联交易, 本公司承诺: 1、尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他企业、合营或联营公司与八一钢铁及其子公司之间发生不必要的关联交易, 本公司将严格控制与八一钢铁及其子公司之间发生的关联交易。2、不利用控股股东地位及影响谋求八一钢铁在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用控股股东地位及影响谋求与八一钢铁达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与八一钢铁进行交易, 不利用该类交易从事任何损害八一钢铁利益的行为。5、本公司及本公司所控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用八一钢铁及其子公司资金, 也不要求八一</p>	2017 年 9 月 13 日	否	是		

			<p>钢铁及其子公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。</p> <p>6、如果八一钢铁或其子公司与本公司或本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本公司将督促八一钢铁履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，不利用该类交易从事任何损害八一钢铁及其他中小股东利益的行为。7、本承诺函在本公司作为八一钢铁控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的，本公司将赔偿该等损失。</p>					
解决同业竞争	八钢公司	<p>本次交易后，为进一步避免本公司与八一钢铁之间发生同业竞争，本公司特郑重承诺如下：1、本公司及本公司控制的其他企业目前未直接或间接从事与上市公司存在同业竞争的业务及活动；2、本公司及本公司控制的其他企业将来不直接或通过其他方式间接从事构成与上市公司业务有同业竞争的经营活</p> <p>动；3、本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；4、未来如有与上市公司主营业务相关的商业机会，本公司将立即把该等商业机会通知上市公司，在通知指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，本公司将尽力将该商业机会按照不差于提供给本公司或任何独立第三方的条件给予上市公司；对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免</p>	2017年9月13日	否	是			

			与上市公司相同或相似；5、如未来本公司或本公司所控制的其他企业拟进行与上市公司相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免其与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益；本承诺函在本公司作为八一钢铁控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的，本公司将赔偿该等损失。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宝武集团	本公司已在于2007年5月21日签署的《新疆八一钢铁股份有限公司收购报告书》（以下简称“八一钢铁”）作出避免与八一钢铁同业竞争的承诺。本公司于2016年11月17日将公司名称由“宝钢集团有限公司”变更为“中国宝武钢铁集团有限公司”，变更后，本公司的法律主体未发生变更，本公司作出的上述承诺持续有效。本公司将按照前述作出的承诺持续履行避免与八一钢铁同业竞争的义务。	2017年9月12日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	八钢公司	八钢公司向八一钢铁置入资产中存在22处于当时尚未办理完毕产权证书的房屋（以下简称“标的资产”），现八钢公司就完善标的资产权属事项作出如下承诺：八钢公司与八一钢铁将共同完善标的资产的权属证书办理，并保证上述标的资产能够在本次重组完成后三年内完成权属证书的办理工作。如因相关法律法规、政策变化、规划调整等八一钢铁自身无法控制的客观原因导致八一钢铁无法在上述时间内完成标的资产权属证书的办理工作，八一钢铁将通过包括但不限于由八钢公司对标的资产进行回购等方式对标的资产进行处置，以保证八一钢铁及其股东的利益不受损失，回购价格以本次重组评估值和回购触发时评估值孰高原则确定。如有违反上述承诺的情形，八钢公司将对八一钢铁因此遭受的损失承担赔偿责任。	2018年11月8日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	八钢公司、八一	经上市公司董事会审慎分析，本次交易完成后，上市公司盈利能力提高，最近一期每股收益亦随之增长，不存在因本次重大	2017年11月3日	否	是		

		<p>钢铁董事及高级管理人员</p>	<p>资产重组摊薄当期每股收益的情形，有利于保护中小股东的利益。为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险，公司控股股东八钢公司及公司全体董事、高级管理人员根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施作出如下承诺：一、公司控股股东的承诺为维护上市公司和全体股东的合法权益，公司控股股东八钢公司作出如下承诺：“本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。本公司若违反或拒不履行前述承诺给公司造成损失，本公司将依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应法律责任”。二、公司全体董事及高级管理人员的承诺为维护上市公司和全体股东的合法权益，上市公司全体董事及高级管理人员作出如下承诺：“1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺公司如进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，</p>	<p>日</p>				
--	--	--------------------	---	----------	--	--	--	--

			本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应法律责任。”					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	八钢公司	依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。八钢公司于 2001 年 5 月 28 日与本公司签定《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。	2001 年 5 月 28 日	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司经 2018 年年度股东大会审议批准、继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十五次会议、2018 年年度股东大会审议批准公司《2019 年度日常关联交易的议案》，对 2019 年全年日常关联交易进行合理预计。2019 年 1-6 月，公司重大日常关联交易事项的实际履行情况如下表：	《公司日常关联交易公告》（临 2019-008）于 2019 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
八钢公司	控股股东	购买商品	煤	市场价格	1,263,003,312.50	86.27	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价格	887,743,343.09	99.96	现款/票据
八钢公司及子公司	控股股东	购买商品	矿石	市场价格	2,285,858,739.56	70.65	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	购买商品	废钢	市场价格	170,509,556.97	36.99	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	购买商品	合金	市场价格	255,910,721.41	43.12	现款/票据
八钢公司	控股股东	销售商品	钢材	市场价格	1,748,865,532.97	18.88	现款/票据

之子公司							
宝武集团 之子公司	其他关联人	销售商品		市场价格	1,935,784,614.05	20.90	现款/票据
合计				/			/
大额销货退回的详细情况					无		
关联交易的说明					<p>公司系控股股东以部分与钢铁主业相关的优质资产（炼钢和轧钢系统）注入并改制上市，为了降低关联交易金额、减轻对关联方的依赖程度，公司于2017年实施重大资产重组，收购了控股股东八钢公司的炼铁、能源及物流等相关资产，增强了公司的独立性、完整性和透明度。但是截至目前，矿山等环节仍属于控股股东。</p> <p>控股股东八钢公司作为新疆大型钢铁联合企业，掌控着疆内众多钢铁原燃料的生产、采购、运输及物流资源，为了提高资源使用率、避免重复投资、降低采购费用和制造成本，实现最佳资源配置，公司从实际出发，就近向拥有丰富矿产资源的控股股东及其子公司购买各类原辅材料及接受劳务。</p> <p>为最大限度提升企业核心竞争力，公司充分借助控股股东、实际控制人及其附属企业的资源控制、规模采购和销售平台等优势，开展与日常经营相关的关联交易，有效满足了公司生产周转的需要，提升了企业的生产规模、技术水平和盈利能力，实现了最佳资源配置和股东利益最大化。</p> <p>公司严格按照公平、公正、公允和有偿原则开展关联交易，关联交易价格遵循：(1)凡国家有定价的，参照执行；(2)凡国家未定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3)既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行。同时，公司切实履行相关决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>		

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
巨峰公司	本公司	经营性资产	32,714.6	2019年1月1日	2019年12月31日	9.43	计入本年损益	是	其他

**托管情况说明**

为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，公司六届二十五次董事会、2018 年年度股东大会审议通过《受托管理关联方资产的议案》，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司（简称“巨峰公司”）的资产，巨峰公司向公司支付托管费 20 万元/年，托管期限 1 年（详见公司临 2019-009 公告）。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
八钢公司	本公司	土地	131,529.94	2017年12月1日		3097.84	计入本年损益	是	控股股东
八钢公司	本公司	房屋	110,597.11	2017年12月1日		1536.61	计入本年损益	是	控股股东

**租赁情况说明**

2017年11月20日,公司因实施重大资产重组,召开2017年第四次临时股东大会审议批准了以下事项(详见临2017-076公告):

公司与八钢公司签订《公司房产土地租赁合同》,向八钢公司租赁13宗土地(面积463.09万平方米)和377套房产(面积34.49万平方米),租金9,268.90万元/年,期限20年(到期后自动续期20年)。

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

作为大型钢铁企业，公司致力于企业与社会和谐发展，始终秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极围绕“节约成本、降低消耗、保护环境、预控污染”的工作目标，全面落实环境保护和节能减排责任，不断优化环境管理流程，提高体系运行效率，推动环境及节能减排管理规范化、标准化，将环保管控体系融入生产经营全过程。

2019 年公司主要聚焦管理节能、技术节能，系统节能工作，持续完善、改进和提升能源管控体系，严格落实“党政同责、一岗双责”环保法人主体责任，认真梳理企业环保合规性问题，持续推进能源环保基础管理工作规范化，公司环保设施持续稳定达标运行，“包机到人包片到岗网格管理”提升厂区环境和设备保洁水平，环保风险有效管控，全年未发生 A 类、B 类环保事件。

公司主要污染物排放情况如下表：

序号	主要污染物	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	执行的污染物排放标准	核定排放总量	是否超标排放
1	颗粒物	连续	101	炼铁	小于炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	291.99	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	无	否
2	二氧化硫	连续				739.16	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	无	否
3	氮氧化物	连续				1353.85	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	无	否
4	颗粒物	连续	17	能源	小于火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)	17.69	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)	无	否
5	二氧化硫	连续				389.37	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2012)	无	否
6	氮氧化物	连续				525.6	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2013)	无	否
7	颗粒物	连续	21	炼钢	小于炼钢工业大气污染物排放标准 (GB28664-2012)	143.76	炼钢工业大气污染物排放标准 (GB28664-2012)	无	否
8	颗粒物	连续				46.05	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否

	物				小于轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665—2012)				
9	二氧化硫	连续	26	轧钢		242.45	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否
10	氮氧化物	连续				589.82	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否
11	COD	无	无	经废水处理站处理后,全部回用于生产工序		0	钢铁工业水污染物排放标准 (GB 13456-2012 代替 GB 13456-1992)	无	否
12	氨氮	无	无			0		无	否
13	合计	颗粒物	499.48	二氧化硫		1371	氮氧化物	2469.3	
14	排污许可证许可排放量	颗粒物	9141.7	二氧化硫		7000.5	氮氧化物	9400	COD、氨氮均为: 0

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司废水治理设施有技术规程、操作规程和点检维护制度,由专人负责运行和维护,运行稳定。环保设施开停机及时向上级环保部门报备。

建设 4\*180 吨燃气锅炉脱硫脱硝项目、建设 2\*240 吨燃气锅炉脱硫脱硝项目、完成 9 台静电除尘器提标改造。

公司 182 套环保设施均正常运行,稳定达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司能源中心 2 座 240 吨锅炉新建脱硝项目环境影响报告表和能源中心 4 座 180 吨锅炉新建脱硝项目报告表通过乌市生态环境局审批。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已经制定突发环境事故应急预案,并在新疆自治区环保厅备案。已委托有资质第三方环评单位重新开展环境风险评估,修订突发环境事故应急预案,修订完后已在乌鲁木齐市环境应急中心备案,备案号为: 650106-2018-096-H。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，公司制定了 2019 年自行监测方案。通过自行监测与委托第三方环境监测单位相结合的方式，按照自行监测方案定期开展环境监测，并在自治区重点监控企业自行监测信息发布平台发布。

公司加强环保设施管控水平，提升运行水平与污染物减排效果。对全公司环保设施进行网格化管控，加大环保设施检查力度对环保设施运行参数、环保设施检修及备品备件更换台账进行检查，督促各单位严格按照作业指导书操作、按照定检修计划实施维护，保证环保设施稳定运行；同时实现监测全覆盖，用监测数据指导环保设施的运行管理，为环保设施高效稳定运行提供有力支撑，实现环保设施的稳定达标排放运行。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节财务报告 五、41 重要会计政策及会计估计的变更

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,331
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
宝钢集团新疆八一 钢铁有限公司		766,789,264	50.02	0	无		国有法人
夏重阳		7,200,000	0.47	0	未知		未知
邯鄲钢铁集团有限 责任公司		7,189,678	0.47		未知		国有法人
新疆投资发展(集 团)有限责任公司		4,283,160	0.28		未知		国有法人
董丽娜		3,450,000	0.23		未知		未知
单荣		3,112,100	0.20		未知		未知
于海珍		2,383,220	0.16		未知		未知
中央汇金资产管理 有限责任公司		2,304,400	0.15		未知		未知
姜达军		1,991,222	0.13		未知		未知
曾绍容		1,695,800	0.11		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条		股份种类及数量			

	件流通股的数量	种类	数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	766,789,264	人民币普通股	766,789,264
夏重阳	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
邯鄲钢铁集团有限责任公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678
新疆投资发展（集团）有限责任公司	4,283,160	人民币普通股	4,283,160
董丽娜	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
单荣	3,112,100	人民币普通股	3,112,100
于海珍	2,383,220	人民币普通股	2,383,220
中央汇金资产管理有限责任公司	2,304,400	人民币普通股	2,304,400
姜达军	1,991,222	人民币普通股	1,991,222
曾绍容	1,695,800	人民币普通股	1,695,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
----	-------	------

董新风	董事会秘书兼总会计师	离任
胡劲松	董事	离任
樊国康	董事会秘书兼总会计师	聘任
王健	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会秘书兼总会计师董新风女士因已达到法定退休年龄,于2019年2月13日申请辞职,公司聘任樊国康先生为董事会秘书兼总会计师。该议案已经第六届董事会第二十四次会议审议通过。(详见公司临2019-003公告)

公司董事胡劲松因工作原因提交辞呈,经公司股东新疆投资发展(集团)有限责任公司推荐,董事会提名委员会提名,选举王健先生为公司董事候选人,该议案已经第六届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过。(详见公司临2019-015公告;公司2019-016公告)

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2019年6月30日

编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		286,325,677.51	746,339,400.44
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		116,571,835.67	407,626,555.20
应收账款		273,183,099.99	51,289,215.38
应收款项融资			

预付款项		915,024,233.81	560,848,326.08
其他应收款		10,056,221.76	9,233,256.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,145,548,668.05	2,917,663,490.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			157,181,880.64
流动资产合计		4,746,709,736.79	4,850,182,124.02
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,585,239,238.90	13,975,372,189.00
在建工程		593,167,871.36	404,274,044.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,852,662.59	16,166,083.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,683,177.39	59,955,595.05
递延所得税资产		826,005.45	6,474,896.98
其他非流动资产		7,986,021.10	9,843,625.86
非流动资产合计		14,257,754,976.79	14,472,086,434.97
资产总计		19,004,464,713.58	19,322,268,558.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,531,000,000.00	5,531,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,320,108,440.76	5,462,013,798.37
应付账款		1,890,159,857.43	2,344,142,058.13
预收款项		1,277,306,612.03	1,123,864,775.34
应付职工薪酬		110,333,364.81	108,538,346.09

应交税费		21,928,151.65	31,457,877.84
其他应付款		240,892,722.68	229,694,328.49
其中：应付利息		7,098,513.88	7,963,669.45
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			440,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,391,729,149.36	15,270,711,184.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		440,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			3,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		34,551.59	34,551.59
递延收益		3,938,083.75	5,821,583.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		443,972,635.34	8,856,135.30
负债合计		14,835,701,784.70	15,279,567,319.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,532,897,870.00	1,532,897,870.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,320,308,861.19	3,320,308,861.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,760,973.21	5,653,802.92
盈余公积		798,073,243.05	798,073,243.05
未分配利润		-1,489,278,018.57	-1,614,232,537.73
所有者权益（或股东权益）合计		4,168,762,928.88	4,042,701,239.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,004,464,713.58	19,322,268,558.99

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

## 利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		9,542,408,913.78	8,213,567,779.12
减:营业成本		8,668,237,508.71	7,301,243,325.76
税金及附加		20,611,156.98	32,655,033.63
销售费用		437,769,108.72	343,728,893.57
管理费用		94,949,309.50	67,508,840.18
研发费用		24,590,032.35	37,405,282.88
财务费用		168,151,195.98	218,489,854.99
其中:利息费用		132,003,520.93	216,903,248.15
利息收入		2,401,028.07	2,778,218.84
加:其他收益		2,108,499.96	4,126,712.83
投资收益(损失以“-”号填列)		19,053.82	-1,324.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-31,900.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		71,071.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,562,462.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		130,299,226.58	215,067,574.37
加:营业外收入		2,941,747.97	649,994.06
减:营业外支出		964,839.00	123,792.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		132,276,135.55	215,593,776.43
减:所得税费用		8,629,744.17	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		123,646,391.38	215,593,776.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		123,646,391.38	215,593,776.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		123,646,391.38	215,593,776.43
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.081	0.141
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.081	0.141

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

### 现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,830,931,014.01	7,449,202,303.58
收到的税费返还			924,712.85
收到其他与经营活动有关的现金		24,671,093.13	26,670,120.66
经营活动现金流入小计		9,855,602,107.14	7,476,797,137.09
购买商品、接受劳务支付的现金		9,456,692,315.46	5,797,906,492.19
支付给职工以及为职工支付的现金		381,700,638.98	374,324,916.74
支付的各项税费		59,106,603.67	106,369,036.05
支付其他与经营活动有关的现金		326,056,331.89	406,434,442.62
经营活动现金流出小计		10,223,555,890.00	6,685,034,887.60
经营活动产生的现金流量净额		-367,953,782.86	791,762,249.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期			

资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,191,263.57	308,035,260.91
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,191,263.57	308,035,260.91
投资活动产生的现金流量净额		-9,191,263.57	-308,035,260.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,158,000,000.00	2,788,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,158,000,000.00	2,788,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,158,000,000.00	2,788,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,868,676.50	132,963,042.59
支付其他与筹资活动有关的现金			457,303,225.00
筹资活动现金流出小计		3,290,868,676.50	3,378,266,267.59
筹资活动产生的现金流量净额		-132,868,676.50	-590,266,267.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-510,013,722.93	-106,539,279.01
加：期初现金及现金等价物余额		746,339,400.44	712,029,438.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		236,325,677.51	605,490,159.36

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

## 所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本或股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19			5,653,802.92	798,073,243.05	-1,614,232,537.73	4,042,701,239.43
加:会计政策变更										1,308,127.78	1,308,127.78
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19			5,653,802.92	798,073,243.05	-1,612,924,409.95	4,044,009,367.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,107,170.29		123,646,391.38	124,753,561.67
(一)综合收益总额										123,646,391.38	123,646,391.38
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											

2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							1,107,170.29				1,107,170.29
1. 本期提取							12,278,565.96				12,278,565.96
2. 本期使用							11,171,395.67				11,171,395.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19		6,760,973.21	798,073,243.05	-1,489,278,018.57		4,168,762,928.88

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	766,448,935.00				4,086,757,796.19			3,017,890.75	799,269,364.96	-2,314,749,064.53	3,340,744,922.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	766,448,935.00	-	-	-	4,086,757,796.19			3,017,890.75	799,269,364.96	-2,314,749,064.53	3,340,744,922.37
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	766,448,935.00	-	-	-	-766,448,935.00			-3,017,890.75	-	215,593,776.43	212,575,885.68
(一) 综合收益总额										215,593,776.43	215,593,776.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股											

东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	766,448,935.00				-766,448,935.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	766,448,935.00				-766,448,935.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							-3,017,890.75				-3,017,890.75
1. 本期提取							11,377,364.21				11,377,364.21
2. 本期使用							14,395,254.96				14,395,254.96
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,532,897,870.00	-	-	-	3,320,308,861.19		-	799,269,364.96	-2,099,155,288.10		3,553,320,808.05

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：樊国康

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 历史沿革

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]145号《关于同意设立新疆八一钢铁股份有限公司的批复》批准,于2000年7月27日由原新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下简称“八钢集团”)、南京联强冶金集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司共同发起设立。本公司原股本为279,427,850股,注册资本为人民币279,427,850元。

2002年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]77号文核准,本公司采用全部向二级市场投资者网上定价配售的方式发行了13,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元。此次发行后本公司增加了13,000万的股本,发行后本公司的总股本变更为409,427,850股,注册资本变更为人民币409,427,850元。本公司股票代码600581。

2003年4月22日,经本公司2002年度股东大会决议通过,本公司以2002年12月31日的总股本409,427,850股为基数,向全体股东每10股派送2股,派送股份总额为81,885,570股。送股后本公司总股本变更为491,313,420股,注册资本增至人民币491,313,420元。

2004年4月20日,根据本公司2003年度股东大会决议通过的2003年度资本公积转增股本方案,本公司以2003年12月31日的总股本491,313,420股为基数,向全体股东每10股转增2股,转增股份总额为98,262,684股。转增后本公司总股本变更为589,576,104股,注册资本增至人民币589,576,104元。本次股份变动经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所五洲会字[2004]8-353号验资报告审验,本公司于2004年6月7日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的变更后企业法人营业执照。

2006年1月,经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新国资产权[2006]15号《关于新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及公司股东大会决议的批准,本公司实施了股权分置改革。

2007年1月16日,新疆维吾尔自治区人民政府和宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》协议。同年经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2007]33号《关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复》的批准,宝钢集团、新疆自治区国资委、新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》补充协议,宝钢集团对新疆八一钢铁集团有限责任公司进行增资重组。2007年7月30日,八钢集团正式更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”(以下简称“八钢公司”),宝钢集团因持有八钢公司76.93%的股权(截至2018年末),成为其控股股东和本公司实际控制人。

2008年5月31日,经本公司股东大会批准,本公司以2007年12月31日的股本总数589,576,104股为基数,向全体股东每10股派送3股,派送股份总额为176,872,831股。派送后本公司总股本变更为766,448,935股,注册资本增至人民币766,448,935元。本次股份变动经中瑞岳华会计师事务所审验并出具“中瑞岳华验字[2008]第2071号”验资报告,取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的变更后企业法人营业执照。

2016年12月1日,本公司实际控制人宝钢集团与武汉钢铁(集团)公司战略重组,并更名为中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)。

2018年4月3日,经本公司股东大会批准,本公司以2017年12月31日的股本总数766,448,935股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增股份总额为766,448,935股,派送后本公司总股

本变更为 1,532,897,870 股，注册资本增至人民币 1,532,897,870 元。本公司于 2018 年 7 月 9 日取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的变更后企业法人营业执照。

## （二）公司注册情况

公司名称：新疆八一钢铁股份有限公司

注册及办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路

注册资本：人民币 1,532,897,870 元

实收资本：人民币 1,532,897,870 元

营业期限：2000 年 7 月 27 日至 2050 年 7 月 27 日

企业法人统一社会信用代码：91650000722318862K

法定代表人：沈东新

## （三）治理结构及组织架构

公司设立股东大会、监事会、董事会，按照公司法的规定行使各自的职责。公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司下设人事部、财务部、证券投资部、销售部、审计室、办公室、制造管理部和采购中心等职能部室，负责公司的日常管理工作。公司内设第一炼钢厂、第二炼钢厂、棒线轧钢厂、热轧厂、冷轧厂、中厚板厂、炼铁厂、厂内物流和能源中心等生产单元。

## （四）实际控制人

本公司的母公司为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，最终控股股东和实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公司。

## （五）所处行业及经营范围

本公司处于冶金钢铁行业。经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液（含氨大于 10%）、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、销售；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有效期内开展生产经营活动）黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售、煤炭及煤焦化产品的生产及销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；房屋出租；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 22 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要从事钢铁冶金产品的生产和销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、42“其他”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

##### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

## A 应收票据

本公司对于应收票据参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

## B 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄信用组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合
无风险组合	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合

## C 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄信用组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合
无风险组合	无收回风险的保证金、备用金、押金和代垫款等

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参照附注五、10

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参照附注五、10

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照附注五、10

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料（包括包装物、低值易耗品等）等。

##### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

##### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法或分次摊销法摊销。

#### 16. 持有待售资产

适用 不适用

#### 17. 债权投资

##### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 18. 其他债权投资

##### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 长期应收款

##### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

□适用 √不适用

**21. 投资性房地产**

不适用

**22. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	25-40	5	2.38-3.80
构筑物	年限平均法	25-40	5	2.38-3.80
机械设备	年限平均法	14-22	5	4.32-6.79
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
办公及其他用具	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**(4). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

**(5). 其他说明**

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

### 24. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### （1）商品销售收入

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

本公司在销售钢铁及其他产品时，在同时满足下列条件时，确认销售收入，即：

①与客户签订了产品销售合同；②产品已交付，客户无异议；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

**37. 政府补助**

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

**38. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

**（1）当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

**（2）递延所得税资产及递延所得税负债**

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

### （5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

## 39. 租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 专项储备

本公司按照国家规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益。计提依据及标准为2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定的超额累退方式。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司提取的其他具有类似性质的费用，比照安全生产费处理。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	----------------

		名称和金额)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”)	公司第六届董事会第二十五次会议审议通过	“应收账款”增加期初金额 580,965.36 元,“其他应收款”增加期初金额 958,008.50 元,“递延所得税资产”减少期初金额 230,846.08 元,“未分配利润”增加期初数 1,308,127.78 元;
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	公司第六届董事会第二十五次会议审议通过	详见其他说明 2

其他说明:

1、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初未分配利润增加金额 1,308,127.78元。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表	
	调整前	调整后
应收票据及应收账款	458,915,770.58	/
应收票据	/	407,626,555.20
应收账款	/	51,289,215.38
应付票据及应付账款	7,806,155,856.50	/
应付票据	/	5,462,013,798.37
应付账款	/	2,344,142,058.13

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	746,339,400.44	746,339,400.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	407,626,555.20	407,626,555.20	
应收账款	51,289,215.38	51,870,180.74	580,965.36
预付款项	560,848,326.08	560,848,326.08	
其他应收款	9,233,256.13	10,191,264.63	958,008.50
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,917,663,490.15	2,917,663,490.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,181,880.64	157,181,880.64	
流动资产合计	4,850,182,124.02	4,851,721,097.88	1,538,973.86
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,975,372,189.00	13,975,372,189.00	
在建工程	404,274,044.85	404,274,044.85	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,166,083.23	16,166,083.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	59,955,595.05	59,955,595.05	
递延所得税资产	6,474,896.98	6,244,050.90	-230,846.08
其他非流动资产	9,843,625.86	9,843,625.86	
非流动资产合计	14,472,086,434.97	14,471,855,588.89	-230,846.08
资产总计	19,322,268,558.99	19,323,576,686.77	1,308,127.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,531,000,000.00	5,531,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,462,013,798.37	5,462,013,798.37	
应付账款	2,344,142,058.13	2,344,142,058.13	
预收款项	1,123,864,775.34	1,123,864,775.34	
应付职工薪酬	108,538,346.09	108,538,346.09	
应交税费	31,457,877.84	31,457,877.84	
其他应付款	229,694,328.49	229,694,328.49	
其中：应付利息	7,963,669.45	7,963,669.45	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	440,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	15,270,711,184.26	15,270,711,184.26	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,551.59	34,551.59	
递延收益	5,821,583.71	5,821,583.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,856,135.30	8,856,135.30	

负债合计	15,279,567,319.56	15,279,567,319.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,532,897,870.00	1,532,897,870.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,320,308,861.19	3,320,308,861.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,653,802.92	5,653,802.92	
盈余公积	798,073,243.05	798,073,243.05	
未分配利润	-1,614,232,537.73	-1,612,924,409.95	1,308,127.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,042,701,239.43	4,044,009,367.21	1,308,127.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,322,268,558.99	19,323,576,686.77	1,308,127.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

由于公司金融资产坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，2019年1月1日执行该政策影响金额如下：“应收账款”增加期初金额580,965.36元，“其他应收款”增加期初金额958,008.50元，“递延所得税资产”减少期初金额230,846.08元，“未分配利润”增加期初数1,308,127.78元。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承

租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （9）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结

果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

说明：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%、10% 税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）规定，乌鲁木齐市头屯河区地方税务局以“税务事项通知书”（乌头地通[2016] 3317 号通知，本公司属于享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，并经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新经信产业函[2013]384 号）确认本公司主营业务符合国家鼓励类目录的内容。据此，本公司 2019 年度按 15% 的企业所得税税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	236,325,677.51	746,339,400.44
其他货币资金	50,000,000.00	
合计	286,325,677.51	746,339,400.44

**2、交易性金融资产**适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	93,680,241.24	390,165,602.04
商业承兑票据	22,891,594.43	17,460,953.16
合计	116,571,835.67	407,626,555.20

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,409,012,037.99	
商业承兑票据	2,250,517,823.12	
合计	6,659,529,861.11	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	271,922,184.40
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	271,922,184.40
1 至 2 年	1,276,100.31
2 至 3 年	16,934.24
3 至 4 年	0.01
4 至 5 年	239,772.11
5 年以上	3,122,161.91
合计	276,577,152.98

**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,405,302.93	0.51	1,405,302.93	100	/	1,405,302.93	2.54	1,405,302.93	39.88	/
按组合合计计提坏账准备	275,171,850.05	99.49	1,988,750.06	0.72	273,183,099.99	53,988,316.86	97.46	2,118,136.12	60.12	51,870,180.74
合计	276,577,152.98	/	3,394,052.99	/	273,183,099.99	55,393,619.79	/	3,523,439.05	/	51,870,180.74

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
紫微星商贸公司	1,405,302.93	1,405,302.93	100	预计无法收回
合计	1,405,302.93	1,405,302.93	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:信用风险组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	226,628,967.15		
账龄信用风险组合	48,542,882.90	1,988,750.06	4.10
合计	275,171,850.05	1,988,750.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	3,523,439.05	-129,386.06			3,394,052.99
合计	3,523,439.05	-129,386.06			3,394,052.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本公司报告期按欠款方归集的期末金额前五名应收账款汇总金额为 188,549,291.28 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 68.17%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	914,914,273.81	99.99	560,845,326.08	100
1 至 2 年	106,960.00	0.01	3,000.00	
2 至 3 年	3,000.00			
3 年以上				
合计	915,024,233.81		560,848,326.08	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 890,377,838.95 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 97.31%

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,056,221.76	10,191,264.63

合计	10,056,221.76	10,191,264.63
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	9,782,622.94
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,782,622.94
1 至 2 年	332,320.96
5 年以上	2,019,376.28
合计	12,134,320.18

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入款项	1,902,880.94	1,902,880.94
员工借款(含工伤)	799,892.05	895,641.16
保证金	9,348,868.95	9,329,847.91
其他	82,678.24	82,678.24
合计	12,134,320.18	12,211,048.25

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	34,224.44		1,985,559.18	2,019,783.62
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	58,314.80			58,314.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	92,539.24		1,985,559.18	2,078,098.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,019,783.62	58,314.80			2,078,098.42

合计	2,019,783.62	58,314.80			2,078,098.42
----	--------------	-----------	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中大期货有限公司	保证金	6,635,937.53	1 年以内	54.69	
南华期货股份有限公司	保证金	2,712,931.42	1 年以内	22.36	
阳泉市下千耐火材料厂	预付账款转入	487,179.49	5 年以上	4.01	487,179.49
无锡市通用机械厂有限公司	预付账款转入	306,818.00	5 年以上	2.53	306,818.00
扬州曙光电缆有限公司	预付账款转入	261,165.40	5 年以上	2.15	261,165.40
合计	/	10,404,031.84	/	85.74	1,055,162.89

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	980,401,042.10	1,012,536.41	979,388,505.69	1,007,286,781.93	1,012,536.41	1,006,274,245.52

在产品	849,649,327.57		849,649,327.57	790,847,169.22		790,847,169.22
库存商品	1,038,528,007.73		1,038,528,007.73	913,447,073.96	35,036,695.33	878,410,378.63
周转材料	187,980,791.83		187,980,791.83	164,178,282.41		164,178,282.41
其他	90,002,035.23		90,002,035.23	77,953,414.37		77,953,414.37
合计	3,146,561,204.46	1,012,536.41	3,145,548,668.05	2,953,712,721.89	36,049,231.74	2,917,663,490.15

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,012,536.41					1,012,536.41
库存商品	35,036,695.33			35,036,695.33		-
合计	36,049,231.74			35,036,695.33		1,012,536.41

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额		157,181,880.64
合计		157,181,880.64

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 20、固定资产

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,585,239,238.90	13,975,372,189.00
固定资产清理		
合计	13,585,239,238.90	13,975,372,189.00

#### 固定资产

##### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	构筑物	机械设备	运输设备	办公及其他用具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,837,696,516.27	6,042,114,859.30	14,889,313,805.14	260,726,039.91	1,010,280,092.08	25,040,131,312.70
2. 本期增加金额		2,046,516.35	6,945,664.47	279,000.00	4,033,758.55	13,304,939.37
(1) 购置			6,481,111.02	279,000.00	3,061,913.80	9,822,024.82
(2) 在建工程转入		2,046,516.35	464,553.45		971,844.75	3,482,914.55
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	2,837,696,516.27	6,044,161,375.65	14,896,259,469.61	261,005,039.91	1,014,313,850.63	25,053,436,252.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	837,516,093.71	1,780,481,736.88	7,539,965,072.00	122,068,633.21	596,538,694.11	10,876,570,229.91
2. 本期增加金额	32,228,933.82	89,249,474.06	240,051,507.25	12,491,297.32	29,416,677.02	403,437,889.47
(1) 计提	32,228,933.82	89,249,474.06	240,051,507.25	12,491,297.32	29,416,677.02	403,437,889.47

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	869,745,027.53	1,869,731,210.94	7,780,016,579.25	134,559,930.53	625,955,371.13	11,280,008,119.38
三、减值准备						
1. 期初余额	1,541,826.24	3,097,600.87	182,438,172.99		1,111,293.69	188,188,893.79
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,541,826.24	3,097,600.87	182,438,172.99		1,111,293.69	188,188,893.79
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,966,409,662.50	4,171,332,563.84	6,933,804,717.37	126,445,109.38	387,247,185.81	13,585,239,238.90
2. 期初账面价值	1,998,638,596.32	4,258,535,521.55	7,166,910,560.15	138,657,406.70	412,630,104.28	13,975,372,189.00

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋	1,987,956.47	346,732.41	1,541,826.24	99,397.82	
构筑物	1,055,463.00	208,185.69	794,504.16	52,773.15	
机械设备	438,905,665.08	263,297,387.25	155,212,243.85	20,396,033.98	
办公及其他用具	7,821,349.00	6,477,053.65	1,101,342.29	242,953.06	
合计	449,770,433.55	270,329,359.00	158,649,916.54	20,791,158.01	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	122,390,791.22	尚未办理完毕

合计	122,390,791.22
----	----------------

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	593,167,871.36	404,274,044.85
合计	593,167,871.36	404,274,044.85

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷轧整体改造项目	95,690,152.08		95,690,152.08	93,001,262.86		93,001,262.86
厂区围墙建设	53,403,129.21		53,403,129.21	53,403,129.21		53,403,129.21
焦化分厂焦炉烟气 脱硫脱硝项目	43,088,874.06		43,088,874.06	34,376,363.64		34,376,363.64
能源中心 4×180t/h 锅炉新 建烟气脱硫除尘设 施	41,037,015.03		41,037,015.03	30,431,711.72		30,431,711.72
炼铁环保改善项目	46,154,725.40		46,154,725.40	28,890,301.97		28,890,301.97
能源中心 240t/h 锅 炉新建烟气脱硫除 尘设施	27,019,946.02		27,019,946.02	24,952,574.96		24,952,574.96
能源管理中心系统	25,391,618.76		25,391,618.76	23,725,648.77		23,725,648.77
欧冶炉顶煤气喷吹 试验项目（科技）	26,618,700.60		26,618,700.60	16,389,597.91		16,389,597.91
小型机组自动控制 系统升级改造	10,733,471.14		10,733,471.14	9,930,033.02		9,930,033.02

炼钢厂煤气设施完善	8,248,474.54	8,248,474.54	7,672,427.37	7,672,427.37
能源中心 220t/h 锅炉脱硫脱硝技术改造	6,084,614.50	6,084,614.50	5,400,035.74	5,400,035.74
焦化分厂除尘地面站排放口安装在线监测设施	4,097,015.85	4,097,015.85	4,005,272.73	4,005,272.73
冷轧酸再生烟气环保排放改造	5,269,873.69	5,269,873.69	3,733,783.01	3,733,783.01
焦化分厂化工废气治理项目	4,482,063.82	4,482,063.82	3,527,402.64	3,527,402.64
热轧钢卷库智能化改造	3,418,803.42	3,418,803.42	3,418,803.42	3,418,803.42
全过程成本管控及存货可视建设	3,169,811.31	3,169,811.31	3,169,811.31	3,169,811.31
企业专用铁路物流信息化建设项目设备采购	3,379,236.75	3,379,236.75	2,879,236.75	2,879,236.75
保税库安防、监控	3,136,229.08	3,136,229.08	2,827,783.63	2,827,783.63
炼铁厂智慧制造皮带机治理项目	12,342,967.44	12,342,967.44	2,817,029.65	2,817,029.65
炼铁厂选矿线及 AB 槽下绿化硬化项目	2,745,454.55	2,745,454.55	2,609,090.91	2,609,090.91
能源中心冷轧废水站异味治理	2,607,172.17	2,607,172.17	2,607,172.17	2,607,172.17
冷轧精整 L2 酸连轧 L3 系统及手持入库终端项目	2,452,830.13	2,452,830.13	2,452,830.13	2,452,830.13
烧结分厂熔剂库封闭改造	2,693,473.34	2,693,473.34	2,326,500.86	2,326,500.86
中厚板厂中控室合并集中监控(智慧制造)	2,159,519.72	2,159,519.72	2,159,519.72	2,159,519.72
煤气制氢装置控制室迁移改造(智慧制造)	2,155,172.50	2,155,172.50	2,155,172.50	2,155,172.50
厂内站至 150t 转炉线路改造项目	2,082,677.17	2,082,677.17	2,082,677.17	2,082,677.17
热力分厂 220t/h 锅炉低 NOx 排放改造	2,038,696.25	2,038,696.25	2,038,696.25	2,038,696.25
浓水综合利用设施改造施工	2,016,189.16	2,016,189.16	1,924,571.06	1,924,571.06

4×180t/h 燃气锅炉燃烧优化节能改造	2,781,392.31	2,781,392.31	1,603,773.58	1,603,773.58
安全生产监督管理信息系统软件开发	1,320,754.71	1,320,754.71	1,320,754.71	1,320,754.71
热力分厂 4*180t/h 锅炉在线监测设施消缺项目	1,265,933.57	1,265,933.57	1,265,933.57	1,265,933.57
电厂新增烟气脱硝设施	27,358.49	27,358.49	27,358.49	27,358.49
焦化分厂焦炉煤气深度脱硫改造	2,383,028.93	2,383,028.93	33,018.87	33,018.87
专用铁路电气化改造工程	28,596,330.28	28,596,330.28		
欧冶炉还原煤气高效综合利用生产试验研究(科技)	15,321,786.93	15,321,786.93		
制氧分厂中控室合并项目(智慧制造)	4,437,445.80	4,437,445.80		
顶煤气循环氧气高炉低碳冶炼技术开发科研项目(第一阶段)	249,438.64	249,438.64		
炼铁焦化新建二套机侧除尘系统	8,761,061.96	8,761,061.96		
炼铁厂 13 台在线监测站房和排放口安装智能视频监控系统	581,815.23	581,815.23		
其他	83,723,616.82	83,723,616.82	25,114,764.55	25,114,764.55
合计	593,167,871.36	593,167,871.36	404,274,044.85	404,274,044.85

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本 期 其 他 减 少 金 额	期 末 余 额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工 程 进 度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源
冷轧整体改造项目	199,606,000.00	93,001,262.86	2,688,889.22			95,690,152.08	47.94%	47.94%				自筹
厂区围墙建设	130,000,000.00	53,403,129.21				53,403,129.21	41.08%	41.08%				自筹
焦化分厂焦炉烟气脱硫脱 硝项目	171,799,600.00	34,376,363.64	8,712,510.42			43,088,874.06	25.08%	25.08%				自筹
能源中心 4×180t/h 锅炉 新建烟气脱硫除尘设施	74,100,000.00	30,431,711.72	10,605,303.31			41,037,015.03	55.38%	55.38%				自筹
炼铁环保改善项目	52,000,000.00	28,890,301.97	17,264,423.43			46,154,725.40	88.76%	88.76%				自筹
能源中心 240t/h 锅炉新建 烟气脱硫除尘设施	34,440,000.00	24,952,574.96	2,067,371.06			27,019,946.02	78.46%	78.46%				自筹
能源管理中心系统	53,000,000.00	23,725,648.77	1,665,969.99			25,391,618.76	47.91%	47.91%				自筹
欧冶炉顶煤气喷吹试验项 目(科技)	35,000,000.00	16,389,597.91	10,229,102.69			26,618,700.60	76.05%	76.05%				自筹
小型机组自动控制系统升 级改造	15,000,000.00	9,930,033.02	803,438.12			10,733,471.14	71.56%	71.56%				自筹
专用铁路电气化改造工程	78,685,200.00		28,596,330.28			28,596,330.28	36.34%	36.34%				自筹
欧冶炉还原煤气高效综合 利用生产试验研究(科技)	93,000,000.00		15,321,786.93			15,321,786.93	16.48%	16.48%				自筹
制氧分厂中控室合并项目 (智慧制造)	13,930,000.00		4,437,445.80			4,437,445.80	31.86%	31.86%				自筹

顶煤气循环氧气高炉低碳冶炼技术开发科研项目(第一阶段)	119,744,700.00		249,438.64			249,438.64	0.21%	0.21%				自筹
炼铁焦化新建二套机侧除尘系统	33,000,000.00		8,761,061.96			8,761,061.96	26.55%	26.55%				自筹
炼铁厂 13 台在线监测站房和排放口安装智能视频监控	921,500.00		581,815.23			581,815.23	63.14%	63.14%				自筹
其他		89,173,420.79	80,391,853.98	3,482,914.55		166,082,360.22						自筹
合计	1,104,227,000.00	404,274,044.85	192,376,741.06	3,482,914.55		593,167,871.36					/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,249,787.95	19,876,303.00	31,126,090.95
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,249,787.95	19,876,303.00	31,126,090.95
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,417,179.64	10,542,828.08	14,960,007.72
2. 本期增加金额	112,497.90	1,200,922.74	1,313,420.64
(1) 计提	112,497.90	1,200,922.74	1,313,420.64
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,529,677.54	11,743,750.82	16,273,428.36
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,720,110.41	8,132,552.18	14,852,662.59
2. 期初账面价值	6,832,608.31	9,333,474.92	16,166,083.23

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
头屯河区变电站异地新建输电线路迁改	59,955,595.05		4,272,417.66		55,683,177.39
合计	59,955,595.05		4,272,417.66		55,683,177.39

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,472,151.41	820,822.71	41,592,454.41	6,238,868.16
预计负债	34,551.59	5,182.74	34,551.59	5,182.74
合计	5,506,703.00	826,005.45	41,627,006.00	6,244,050.90

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	188,188,893.79	188,188,893.79
可抵扣亏损		
合计	188,188,893.79	188,188,893.79

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	7,986,021.10	9,843,625.86
合计	7,986,021.10	9,843,625.86

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,531,000,000.00	5,531,000,000.00
合计	5,531,000,000.00	5,531,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,252,108,440.76	4,344,013,798.37
银行承兑汇票	1,068,000,000.00	1,118,000,000.00
合计	5,320,108,440.76	5,462,013,798.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 224,928,269.90 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程及设备采购款	279,070,280.17	295,696,052.90
应付原材料采购	1,338,312,412.29	1,671,297,517.28
其他	272,777,164.97	377,148,487.95
合计	1,890,159,857.43	2,344,142,058.13

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备采购款	97,885,688.57	未结算工程款设备款
应付原材料采购	139,497,067.59	未结算原燃料款
其他	35,983,540.59	未结算服务款
合计	273,366,296.75	

其他说明：

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,277,306,612.03	1,123,864,775.34
合计	1,277,306,612.03	1,123,864,775.34

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	113,739,149.56	相关产品未实现销售
合计	113,739,149.56	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,538,346.09	340,788,274.43	338,993,255.71	110,333,364.81
二、离职后福利-设定提存计划		53,298,096.37	53,298,096.37	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	108,538,346.09	394,086,370.80	392,291,352.08	110,333,364.81

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,497,600.00	258,378,810.15	258,378,810.15	44,497,600.00
二、职工福利费		18,462,679.88	18,462,679.88	
三、社会保险费		27,566,231.44	27,566,231.44	
其中：医疗保险费		21,260,061.33	21,260,061.33	
工伤保险费		4,418,006.93	4,418,006.93	
生育保险费		1,888,163.18	1,888,163.18	
四、住房公积金		27,483,462.00	27,448,115.00	35,347.00
五、工会经费和职工教育经费	64,040,746.09	8,897,090.96	7,137,419.24	65,800,417.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	108,538,346.09	340,788,274.43	338,993,255.71	110,333,364.81

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		42,354,206.51	42,354,206.51	
2、失业保险费		1,177,514.82	1,177,514.82	
3、企业年金缴费		9,766,375.04	9,766,375.04	
合计		53,298,096.37	53,298,096.37	

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,083,036.95	834,786.07
企业所得税	2,881,751.78	28,875,583.91
个人所得税	237,706.78	1,161,774.84
城市维护建设税	1,125,819.59	58,435.02
教育费附加	804,156.85	41,739.30
其他税费	795,679.70	485,558.70
合计	21,928,151.65	31,457,877.84

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,098,513.88	7,963,669.45
应付股利		
其他应付款	233,794,208.80	221,730,659.04
合计	240,892,722.68	229,694,328.49

### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	580,555.56	638,611.11
短期借款应付利息	6,517,958.32	7,325,058.34
合计	7,098,513.88	7,963,669.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	204,087,135.45	193,012,135.45
往来款	11,892,557.32	6,751,857.79
其他	17,814,516.03	21,966,665.80
合计	233,794,208.80	221,730,659.04

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	168,100,000.00	保证金未到期
往来款	8,377,779.21	尚未支付的往来款
合计	176,477,779.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		440,000,000.00
合计		440,000,000.00

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	440,000,000.00	440,000,000.00
减：一年内到期部分（附注七、41）		440,000,000.00
合计	440,000,000.00	0

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 □不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	34,551.59	34,551.59	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			

合计	34,551.59	34,551.59	
----	-----------	-----------	--

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,821,583.71		1,883,499.96	3,938,083.75	
合计	5,821,583.71		1,883,499.96	3,938,083.75	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热电联产二期工程	1,290,333.52			1,105,999.98		184,333.54	与资产相关
老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	1,663,749.81			302,500.02		1,361,249.79	与资产相关
生产区集中污水处理厂	1,283,333.52			139,999.98		1,143,333.54	与资产相关
焦炉煤气脱硫	709,166.86			184,999.98		524,166.88	与资产相关
烧结烟气脱硫工程项目	783,333.14			100,000.02		683,333.12	与资产相关
2*4万立方制氧工程进口设备(空压机)	91,666.86			49,999.98		41,666.88	与资产相关
合计	5,821,583.71			1,883,499.96		3,938,083.75	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,532,897,870.00						1,532,897,870.00

**52、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,307,953,691.85			3,307,953,691.85
其他资本公积	12,355,169.34			12,355,169.34
合计	3,320,308,861.19			3,320,308,861.19

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,653,802.92	12,278,565.96	11,171,395.67	6,760,973.21
合计	5,653,802.92	12,278,565.96	11,171,395.67	6,760,973.21

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	435,636,253.51			435,636,253.51
任意盈余公积	362,436,989.54			362,436,989.54
合计	798,073,243.05			798,073,243.05

**58、分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,614,232,537.73	-2,314,749,064.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,308,127.78	
调整后期初未分配利润	-1,612,924,409.95	-2,314,749,064.53

加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,646,391.38	215,593,776.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,489,278,018.57	-2,099,155,288.10

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,308,127.78 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,261,227,113.10	8,399,016,839.52	7,962,675,806.75	7,018,298,333.61
其他业务	281,181,800.68	269,220,669.19	250,891,972.37	282,944,992.15
合计	9,542,408,913.78	8,668,237,508.71	8,213,567,779.12	7,301,243,325.76

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,621,955.21	8,879,079.00
教育费附加	1,158,539.44	6,342,199.29
房产税	12,023,888.43	12,102,696.74
土地使用税	842,108.00	842,162.66
车船使用税	12,660.90	13,140.00
印花税	4,952,005.00	4,475,755.94
合计	20,611,156.98	32,655,033.63

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	396,609,494.45	304,339,345.57
职工薪酬及协力服务费	20,485,821.67	19,433,771.27
机物料消耗	8,237,403.54	10,830,285.66
其他	12,436,389.06	9,125,491.07
合计	437,769,108.72	343,728,893.57

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及协力服务费	17,237,597.70	16,027,782.93
后勤服务费	41,114,700.00	31,881,350.00
警卫消防费	19,000,829.72	2,398,249.05
折旧与摊销	4,576,918.42	4,309,801.90
其他	13,019,263.66	12,891,656.30
合计	94,949,309.50	67,508,840.18

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料、燃料和动力费用	14,907,946.10	34,738,312.95
研发人员薪酬	2,226,620.32	650,862.03
其他	7,455,465.93	2,016,107.90
合计	24,590,032.35	37,405,282.88

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	132,003,520.93	216,903,248.15
减：利息收入	2,401,028.07	2,778,218.84
其他	38,548,703.12	4,364,825.68
合计	168,151,195.98	218,489,854.99

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
热电联产二期工程	1,105,999.98	1,105,999.98
老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	302,500.02	302,500.02
生产区集中污水处理厂	139,999.98	139,999.98
焦炉煤气脱硫	184,999.98	184,999.98
烧结烟气脱硫工程项目	100,000.02	100,000.02
2*4万立方制氧工程进口设备（空压机）	49,999.98	49,999.98
新区3#、4#焦炉工程建设		1,316,500.02
资源综合利用退税		924,712.85
社保补贴专项资金	225,000.00	
基层民兵工作室建设经费		2,000.00
合计	2,108,499.96	4,126,712.83

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	19,053.82	-1,324.37
合计	19,053.82	-1,324.37

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-31,900.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-31,900.00
合计		-31,900.00

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	129,386.06	
其他应收款坏账损失	-58,314.80	
合计	71,071.26	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,562,462.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-1,562,462.20

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	396,429.84	533,354.31	396,429.84
违约赔偿金	1,949,151.96	50,366.52	1,949,151.96
其他	596,166.17	66,273.23	596,166.17
合计	2,941,747.97	649,994.06	2,941,747.97

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	964,839.00	123,792.00	964,839.00
合计	964,839.00	123,792.00	964,839.00

**74、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,211,698.72	
递延所得税费用	5,418,045.45	
合计	8,629,744.17	

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	132,276,135.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,841,420.33

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-12,762,079.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,387,861.79
其他	162,541.15
所得税费用	8,629,744.17

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	17,290,000.00	18,075,000.00
收工会经费	2,548,146.69	5,086,980.53
收工伤、生育保险	1,898,020.92	654,394.20
利息收入	2,401,028.07	2,778,218.84
其他	533,897.45	75,527.09
合计	24,671,093.13	26,670,120.66

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售运费等期间费用	316,787,389.41	390,017,342.20
退保证金	4,025,250.00	8,500,000.00
银行手续费	2,771,477.39	4,364,825.68
其他	2,472,215.09	3,552,274.74
合计	326,056,331.89	406,434,442.62

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

##### (6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	123,646,391.38	215,593,776.43
加：资产减值准备	-71,071.26	1,562,462.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	403,437,889.47	404,548,225.80
无形资产摊销	1,313,420.64	1,293,185.08
长期待摊费用摊销	4,272,417.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		31,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	132,003,520.93	138,778,237.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,053.82	1,324.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,418,045.45	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-192,848,482.57	-803,742,134.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,046,112.68	-225,477,339.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-718,060,748.06	1,059,172,613.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-367,953,782.86	791,762,249.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	236,325,677.51	605,490,159.36
减：现金的期初余额	746,339,400.44	712,029,438.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-510,013,722.93	-106,539,279.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,325,677.51	746,339,400.44
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	236,325,677.51	746,339,400.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	236,325,677.51	746,339,400.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他货币资金	50,000,000.00	票据保证金
合计	50,000,000.00	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热电联产二期工程	1,105,999.98	其他收益	1,105,999.98

老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	302,500.02	其他收益	302,500.02
生产区集中污水处理厂	139,999.98	其他收益	139,999.98
焦炉煤气脱硫	184,999.98	其他收益	184,999.98
烧结烟气脱硫工程项目	100,000.02	其他收益	100,000.02
2*4 万立方制氧工程进口设备（空压机）	49,999.98	其他收益	49,999.98
社保补贴专项资金	225,000.00	其他收益	225,000.00
合计	2,108,499.96	其他收益	2,108,499.96

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

**(2). 重要的非全资子公司**适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款及其他应收款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险主要有利率风险、信用风险及流动性风险。本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

**1、利率风险—现金流量变动风险**

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率计息的短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率带息银行借款	增加 25 个基点	-750.46	-750.46	-456.07	-456.07
浮动利率带息银行借款	减少 50 个基点	1,500.91	1,500.91	912.13	912.13

**1、信用风险**

2019 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应

收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析：

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收紫微星商贸公司款项，由于与该公司无法取得联系，本公司已全额计提坏账准备。

## 2、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款、票据贴现、票据到期托收作为主要资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0.28亿元，但尚未与银行签订正式的授信协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
八钢公司	乌鲁木齐市	钢铁冶炼、轧制、加工	7,747,529,843.50	50.02	50.02

企业最终控制方是宝武集团

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆八钢国际贸易股份有限公司	同受母公司控制
新疆金业城市矿产开发有限公司	同受母公司控制
新疆八钢钢管有限责任公司	同受母公司控制
陕西八钢板簧有限公司	同受母公司控制
新疆八钢金属制品有限公司	同受母公司控制
新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	同受母公司控制
富蕴蒙库铁矿有限责任公司	同受母公司控制
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同受母公司控制
新疆金属材料有限责任公司	同受母公司控制
新疆金昆仑矿业有限责任公司	同受母公司控制
新疆叶尔羌矿业有限公司	同受母公司控制
新疆钢城房地产开发有限责任公司	同受母公司控制
新疆蝶王针织有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢旅行社有限公司	同受母公司控制
新疆钢城绿化工程有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢物业有限责任公司	同受母公司控制
新疆互力佳源环保科技有限公司	同受母公司控制
拜城县天源环保有限公司	同受母公司控制
新疆八钢喀什金属有限公司	同受母公司控制
乌鲁木齐互力众安安全技术有限公司	同受母公司控制
乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司	同受母公司控制
新疆德勤互力工业技术有限公司	同受母公司控制
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	同受母公司控制
新疆口岸工贸国际货运代理有限公司	同受母公司控制
新疆八钢佳域工业材料有限公司	同受母公司控制

新疆八钢佳域工贸总公司印刷厂	同受母公司控制
新疆八钢佳域板材制品有限公司	同受母公司控制
新疆巨峰金属制品有限公司	同受母公司控制
新疆宝新昌佳石灰制品有限公司	同受母公司控制
新疆八钢国贸金属材料有限责任公司	同受母公司控制
巴州敦德矿业有限责任公司	同受母公司控制
和田八钢国贸矿业有限责任公司	同受母公司控制
新疆宝新盛源建材有限公司	同受母公司控制
宝钢工程技术集团有限公司	同受宝武集团控制
成都宝钢西部贸易有限公司	同受宝武集团控制
武汉宝钢华中贸易有限公司	同受宝武集团控制
北京宝钢北方贸易有限公司	同受宝武集团控制
上海宝信软件股份有限公司	同受宝武集团控制
宝钢轧辊科技有限责任公司	同受宝武集团控制
上海宝钢铸造有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢工业技术服务有限公司	同受宝武集团控制
宝武炭材料科技有限公司	同受宝武集团控制
青岛宝邯运输贸易有限公司	同受宝武集团控制
东方钢铁电子商务有限公司	同受宝武集团控制
上海欧冶材料技术股份有限公司	同受宝武集团控制
上海钢铁交易中心有限公司	同受宝武集团控制
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	同受宝武集团控制
上海欧冶材料技术有限责任公司	同受宝武集团控制
武汉钢铁(集团)公司	同受宝武集团控制
宝钢钢构有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢节能环保技术有限公司	同受宝武集团控制
上海欧冶采购信息科技有限公司	同受宝武集团控制
宝武炭材料科技有限公司	同受宝武集团控制
宝钢苏冶重工有限公司	同受宝武集团控制
新疆钢铁设计院有限责任公司	同受宝武集团控制
上海宝钢化工有限公司	同受宝武集团控制
新疆宝新恒源物流有限公司	八钢之联营企业
新疆新冶华美科技有限公司	八钢之联营企业
新疆一成投资有限公司	八钢之联营企业
新疆和合矿业有限责任公司	八钢之联营企业
新疆绿色建筑股份有限公司	八钢之联营企业
鄯善县红云滩矿业有限责任公司	八钢之联营企业
新疆哈密老爷庙国际贸易有限责任公司	八钢之联营企业
天津大桥集团新疆焊接材料有限公司	八钢之联营企业
新疆天博勘查技术有限责任公司	八钢之联营企业
新疆八钢佳域气体有限责任公司	八钢之联营企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
八钢公司	合金	525,582.50	628,414.01
八钢公司	石灰	57,138,021.41	65,910,861.69
八钢公司	煤	1,263,003,312.50	1,348,916,851.91
八钢公司	焦炭	887,743,343.09	748,569,561.96
八钢公司	矿石	0.00	2,187,068.95
八钢公司及子公司	废钢及生铁	170,509,556.97	325,091,184.5
八钢公司及子公司	资材备件	35,754,786.34	15,809,107.66
八钢公司及子公司	合金	66,269,092.89	
八钢公司及子公司	石料	121,326,878.22	
八钢公司及子公司	矿石	2,285,858,739.56	1,614,312,929.67
八钢公司及子公司	钢铁制品	5,579,722.62	28,111,436.56
八钢公司之联营公司	合金	4,372,917.47	4,211,590.99
八钢公司之联营公司	石料	3,538,391.48	6,719,916.65
八钢公司之联营公司	资材备件	22,657,377.67	15,257,423.93
八钢公司之联营公司	煤	24,490,494.59	6,819,738.56
八钢公司之其他关联方	矿石	62,464,358.30	40,852,153.17
八钢公司之其他关联方	资材备件		10,655,876.42
八钢公司之其他关联方	石料		93,855,059.17
八钢公司之其他关联方	矿石		219,025,236.86
八钢公司之其他关联方	合金		64,695,335.89
宝武集团之子公司	资材备件	14,646,376.32	9,912,886.44
宝武集团之子公司	合金	255,910,721.41	91,917,650.23
宝武集团之子公司	煤	621,381.81	
宝武集团之子公司	矿石		21,630,575.38
八钢公司	运输劳务	32,918,135.74	37,858,259.05
八钢公司	其他劳务	1,740,250.14	47,139,271.21
八钢公司及子公司	工程施工	27,917,047.47	17,726,592.8
八钢公司及子公司	运输劳务	812,807.10	1,854,145.60
八钢公司之子公司	绿化服务	55,168,750.00	41,407,458.74
八钢公司之子公司	加工	129,978,170.45	62,393,865.00
八钢公司之子公司	化验和检验	451,906.00	392,415.00
八钢公司之子公司	其他劳务	105,873,020.81	55,603,512.82
八钢公司之联营公司	仓储	8,527,055.24	5,723,646.04
八钢公司之联营公司	加工	9,340,748.17	1,423,200.91
八钢公司之联营公司	其他	365,918.14	486,135.11
八钢公司之其他关联方	加工		36,309,437.27
八钢公司之其他关联方	其他劳务		15,269,203.56
宝武集团之子公司	工程施工	26,900,226.51	9,729,874.29
宝武集团之子公司	其他劳务	8,342,993.88	10,564,853.01

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
八钢公司	化产品	654,124.97	
宝武集团之子公司	化产品	3,032,697.34	
八钢公司之子公司	钢材	1,748,865,532.97	1,553,957,710.31

宝武集团之子公司	钢材	1,935,784,614.05	902,030,768.56
八钢公司之联营公司	钢材	95,560,685.64	52,695,167.56
八钢公司之其他关联方	钢材		23,439,531.63
八钢公司及子公司	资材备件及其他	104,760,503.57	200,019,591.5
宝武集团之子公司	资材备件及其他	47,552,921.17	18,852.59
八钢公司之其他关联方	资材备件及其他		17,619,862.99
八钢公司之联营公司	资材备件及其他	3,099,524.77	6,158,395.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注1：本公司董事会认为上述销售、采购、接受劳务交易系根据以下政策和依据作为定价基础：

①国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准。

②没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。

③没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，但不应高于市场同类服务的平均收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
新疆巨峰金属制品有限公司	新疆八一钢铁股份有限公司	其他资产托管	2019-1-1	2019-12-31	经各方协商，托管费为20万元/年	94,339.62

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
八钢公司	办公楼	142,857.14	141,509.43
八钢公司	房屋及土地	46,344,490.14	46,344,490.14
八钢公司之联营公司	库房	326,640.01	326,640.01

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注 1: 根据本公司与八钢公司于 2010 年 12 月 31 日签订的《财产租赁合同》，从 2011 年开始租赁八钢公司办公楼，租赁期为 10 年，本期租赁费为 142,857.14 元。

注 2: 2017 年度，本公司与八钢公司进行资产重组，八钢公司将其所属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务转让给本公司。本公司与八钢公司于 2017 年 9 月 13 日就上述资产所涉及的土地及房屋租赁事项签订了《新疆八一钢铁股份有限公司房产土地租赁合同》。八钢公司出租给本公司的土地面积为 4,630,890.37 平方米，房屋面积为 344,862.96 平方米。租赁期限自 2017 年 12 月开始，共计 20 年。本公司每年应向八钢公司支付的租金为 92,688,980.32 元，本期租赁费为 46,344,490.14 元。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

#### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	八钢公司	1,949.56		163,937.76	
应收账款	八钢公司之子公司	155,793,235.72		38,631,818.84	
应收账款	八钢公司之联营企业	285,028.97		3,378.99	202.74
应收账款	宝武集团之子公司	45,640,431.47		44,183.66	
预付款项	八钢公司	440,576,830.00		323,719,096.26	
预付款项	八钢公司之子公司	416,745,154.82		172,708,155.39	

#### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	八钢公司	125,582,815.45	216,042,142.57

应付账款	八钢公司之子公司	246,916,770.65	207,807,052.23
应付账款	八钢公司之联营企业	52,447,278.11	76,897,077.79
应付账款	宝武集团之子公司	173,034,535.23	223,669,403.60
预收账款	八钢公司	2,970.00	2,970.00
预收账款	八钢公司之子公司	70,350,685.76	140,119,899.55
预收账款	八钢公司之联营企业	23,346,239.21	1,847,177.15
预收账款	宝武集团之子公司	361,389,067.26	134,560,283.87
其他应付款	八钢公司之子公司	571,000.00	571,000.00
其他应付款	八钢公司之联营企业	404,107.30	404,107.30
其他应付款	宝武集团之子公司	231,000.00	281,000.00
应付票据	八钢公司	3,545,067,184.56	3,577,219,662.66
应付票据	八钢公司之子公司	697,708,706.38	857,463,774.96
应付票据	八钢公司之联营企业	134,620,938.65	90,463,143.29
应付票据	宝武集团之子公司	10,350,000.00	42,889,234.32

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

债务重组方式	标的债务金额	主动放弃比例%	债务重组利得
江苏中圣园科技股份有限公司	56,800.00	20	11,360.00
本溪钢铁(集团)第一建筑工程有限公司	66,693.00	20	13,338.60
武汉圣伯龙铁路器材有限公司	849,857.00	20	169,971.40
中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	438,840.92	20	87,768.18
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	569,958.31	20	113,991.66

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、 年金计划

适用 不适用

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于宝钢集团有限公司试行企业年金制度的批复》(国资分配[2008]1268号)以及公司第四届董事会第五次会议审议并通过《公司实施企业年金方案的议案》(“议案”),本公司自2010年1月1日起,实施企业年金计划。根据该议案,企业缴纳部分按职工本人缴费基数(上年度工资性收入并封顶保底)的4%计提,个人缴纳部分按职工本人缴费基数的1%-7%(基础缴费比例为1%、附加缴费比例最高为6%)缴纳并由职工本人承担。从2010年度起,由宝钢集团统一委托宝钢集团子公司—华宝信托有限责任公司对上述企业年金进行管理。

本公司2016年1月开始中止年金缴费,根据宝武集团人力资源部《关于八一钢铁企业年金实施有关事宜的复函》批准,本公司2017年经营绩效实现扭亏为盈,符合恢复年金缴费条件,自2018年1月起恢复缴纳。

#### 5、 终止经营

适用 不适用

#### 6、 分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

##### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

###### (1). 按账龄披露

适用 不适用

###### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

###### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

###### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、 长期股权投资

适用 不适用

## 4、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

## 5、 投资收益

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,108,499.96	
债务重组损益	396,429.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	19,053.82	

有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
受托经营取得的托管费收入	94,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,580,479.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-629,820.36	
少数股东权益影响额		
合计	3,568,982.01	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.081	0.081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92	0.078	0.078

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	三、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈东新

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用