

山西太钢不锈钢股份有限公司  
2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人魏成文、主管会计工作负责人尚佳君及会计机构负责人(会计主管人员)张志君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在第三节管理层讨论与分析中公司面临的风险和应对措施部分描述了公司经营中存在的主要风险及应对措施，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	34
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项 .....	57
第七节 股份变动及股东情况 .....	75
第八节 优先股相关情况.....	80
第九节 债券相关情况.....	81
第十节 财务报告 .....	82

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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正本。
- 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司保证上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依法规或公司章程要求查阅时，及时提供。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国宝武、宝武集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
国运公司	指	山西省国有资本运营有限公司
太钢集团	指	太原钢铁（集团）有限公司
公司、本公司、太钢不锈	指	山西太钢不锈钢股份有限公司
工程技术公司	指	山西太钢工程技术有限公司
BOC 气体公司	指	太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司
太钢医疗公司	指	山西太钢医疗有限公司
云时代信自公司	指	山西云时代太钢信息自动化技术有限公司
轧辊公司	指	山西阿克苏太钢轧辊有限公司
哈斯科公司	指	山西太钢哈斯科科技有限公司
太原大明	指	太原太钢大明金属制品有限公司
福达公司	指	山西太钢福达发展有限公司
太钢新钢联公司	指	山西太钢新钢联金属材料发展有限公司
太钢碧水源	指	山西太钢碧水源环保科技有限公司
太钢财务公司	指	太钢集团财务有限公司
宝太公司	指	山西宝太新金属开发有限公司
太重轨道公司	指	太原重工轨道交通设备有限公司
太重股份	指	太原重工股份有限公司
太重集团	指	太原重型机械集团有限公司
山西焦煤	指	山西焦煤集团有限责任公司
潞安集团	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
晋能装备公司	指	晋能控股装备制造集团有限公司
晋能煤业公司	指	晋能控股煤业集团有限公司
华远陆港公司	指	华远国际陆港集团有限公司

释义项	指	释义内容
宁波宝新	指	宁波宝新不锈钢有限公司
马钢集团	指	马钢（集团）控股有限公司
欧冶云商	指	欧冶云商股份有限公司
欧冶链金	指	欧冶链金再生资源有限公司
宝信软件	指	上海宝信软件股份有限公司
宝武财务公司	指	宝武集团财务有限责任公司
江苏大明	指	江苏大明工业科技集团有限公司
山东宝华	指	山东宝华耐磨钢有限公司
共昌轧辊	指	江苏共昌轧辊股份有限公司
中冶南方	指	中冶南方工程技术有限公司
上海实达	指	上海实达精密不锈钢有限公司
青海开源	指	青海开源金属材料有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	太钢不锈	股票代码	000825
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西太钢不锈钢股份有限公司		
公司的中文简称	太钢不锈		
公司的外文名称（如有）	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	STSS		
公司的法定代表人	魏成文		
注册地址	山西省太原市尖草坪区尖草坪街 2 号		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
注册地址的邮政编码	030003		
办公地址	山西省太原市尖草坪区尖草坪街 2 号		
办公地址的邮政编码	030003		
公司网址	<a href="http://tgbx.tisco.com.cn">http://tgbx.tisco.com.cn</a>		
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志君	周金晓
联系地址	山西省太原市尖草坪区尖草坪街 2 号	山西省太原市尖草坪区尖草坪街 2 号
电话	0351-2137728 或 2137729	0351-2137728 或 2137729
传真	0351-2137729	0351-2137729
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn	tgbx@tisco.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
公司年度报告备置地点	公司证券与投资者关系管理部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91140000701011888X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	张新发、杨韦韦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	101,437,349,754.32	67,419,390,555.56	50.46%	70,419,388,610.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,309,789,870.85	1,735,209,648.06	263.63%	2,118,860,405.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,289,762,085.59	1,654,556,451.07	280.15%	2,051,836,188.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,766,777,776.47	6,885,716,673.16	128.98%	3,871,370,191.52
基本每股收益（元/股）	1.108	0.305	263.28%	0.372
稀释每股收益（元/股）	1.108	0.305	263.28%	0.372
加权平均净资产收益率	17.87%	5.35%	12.52%	6.79%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减	2019 年末
总资产（元）	67,599,372,310.08	68,298,322,248.88	-1.02%	69,548,212,725.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,071,412,341.16	32,912,744,741.42	6.56%	31,944,472,941.47

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,281,599,745.62	26,032,536,446.98	27,337,308,932.87	26,785,904,628.85
归属于上市公司股东的净利润	1,864,936,256.54	2,870,023,085.05	2,061,822,474.71	-486,991,945.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,857,634,561.64	2,879,257,367.17	2,056,706,831.32	-503,836,674.54
经营活动产生的现金流量净额	3,361,754,977.58	4,973,146,952.20	3,242,700,924.59	4,189,174,922.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-69,601,861.98	-69,052,461.16	-26,021,960.01	
计入当期损益的政府补助（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）	76,559,682.02	152,110,263.65	77,933,183.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	812,499.81			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,450,745.63	12,605,111.73	28,001,628.06	
减：所得税影响额	3,834,756.49	14,608,382.99	11,929,882.51	
少数股东权益影响额（税后）	358,523.73	401,334.24	958,751.60	
合计	20,027,785.26	80,653,196.99	67,024,217.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）钢铁行业形势

2021年，钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，行业总体运行态势良好，符合政策导向和市场预期，为满足下游行业用钢需求和保障国民经济持续恢复做出了突出贡献。

**从钢铁供需两端看，实现了供需动态平衡。**2021年初，钢铁行业努力满足下游行业快速增长带来的钢材市场旺盛需求，充分释放产能，钢日产水平1-4月逐月环比上升，形成了产销两旺的局面。进入5月以后，随着限产措施的落实和下游行业需求增速放缓，钢铁行业适时控制产能，钢月产量连续6个月环比下降。2021年，我国粗钢产量103279万吨，同比下降3.0%；据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，2021年全国不锈钢粗钢产量3063万吨，同比增长1.64%；12月末，我国钢材社会库存776万吨，同比增长6.3%；我国钢材钢企库存1130万吨，同比下降2.75%，全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件，金属集装箱、电梯、自动扶梯及升降机、大气污染防治设备、工业机器人、金属冶炼设备、工业锅炉等下游行业产品产量同比明显增长。

**从进出口情况看，随着钢铁产品进出口政策的调整，下半年钢材出口呈逐月量减价升、出口均价高于进口均价的态势。**2021年年初，在国际市场需求的拉动下，3、4月份我国钢材出口量快速提升。随着国家两次调整钢铁产品进出口政策，自7月份钢材出口量呈逐月减少的态势。全年钢材出口6690万吨，同比增长24.6%；钢材进口1427万吨，同比下降29.5%；自8月份起，钢材出口价格连续4个月高于进口价格，表明我国钢材进出口结构在持续优化。

**从经营业绩看，钢铁行业通过挖潜增效，努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益创历史最好水平。**2021年，进口铁矿石价格大起大落，最高涨至233.1美元/吨，普氏铁矿石价格指数均价160美元/吨，同比增长47.5%；LME镍现货结算均价18481美元/吨，同比增长34.2%；国产高碳铬铁均价9039元/50基吨，同比增长52.6%。焦煤、冶金焦、废钢等原燃料价格也有较大幅度的上涨。受成本和需求影响，钢材价格先扬后抑。2021年，天津Q235A热卷均价5275元/吨，同比增长40.8%，无锡市场304冷板均价18325元/吨，同比增长28.1%；无锡市场430冷板均价10261元/吨，同比增长31%；根据中国钢铁工业协会统计数据，2021年，重点钢铁企业实现销售收入6.93万亿元，同比增长32.3%；实现利润3524亿元，同比增长59.7%；销售利润率5.08%，同比增长0.77个百分点。

#### （二）公司在行业中的地位

公司长期坚持特钢发展方向，是全球不锈钢行业的领军企业，以不锈钢为主的品种、质量、成本、研发、节能、环保、效率、服务等各项指标达到国际一流水平，多个品种市场占有率国内第一，全球权威财经杂志财富中文网公布2021年中国企业500强排行榜中，公司排名第171位，位列入围钢铁企业第10位。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务

公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

## （二）主要产品

公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、高碳马氏体、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，软态不锈钢精密箔材（手撕钢）、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

## 三、核心竞争力分析

### （一）资源保障坚实有力

太钢集团具有年产1300万吨铁精矿粉的生产能力，是国内铁矿石资源自给率最高的企业，在镍、铬、钼、煤炭等资源方面与业内领军企业均结成长期稳定的战略合作关系，可为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。

### （二）智慧制造先发布局

公司近年来先后实施一系列技术改造，实现技术装备大型化、现代化、集约化，具有生产流程短、效率高、质量优、成本低、节能环保等优势。加快推进中厚板生产线智能化升级改造、高端冷轧取向硅钢等重点项目，快速实现达产达效、稳定运行，提前布局信息化改造和智控中心项目，打造智慧制造新高地，实现全流程装备最优。

### （三）技术创新体系完善

公司拥有完整的科技创新体系和一流的科技人才队伍，先后建成国家级理化实验室、博士后工作站、中试基地、16个科研实验室、14个产学研联合实验室，被认定为“国家技术创新示范企业”和“国家高新技术企业”，持有多项国际领先水平的不锈钢核心技术和知识产权。2021年8月份中国宝武中央研究院太钢技术中心和不锈钢研发中心的挂牌成立，将进一步提升高端战略品种的研发能力，为企业可持续发展提供强有力的支撑。

### （四）品种品牌优势明显

公司形成了以不锈钢为主、兼顾冷轧硅钢、高强韧系列钢材的高效节能长寿型产品集群，不锈钢产品覆盖300系、400系、双相钢、镍基合金等全品类，涵盖了板、管、型、线、带和超薄、超宽、超厚等极限规格，品种优势突出，品牌溢价能力较强。

### （五）绿色低碳绩效领先

公司自主集成国际先进的循环经济工艺技术，在冶金行业率先建立贯穿全流程的节能减排新模式，形成“低能耗、低污染、低排放、高效益”的固态、液态、气态废弃物循环经济产业链，是“全国首批绿色工厂”、“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。公司全面打造绿色发展升级版，超前实现超低排放改造，为国内首批实现国家环保超低排放A类认证的钢铁企业，节能环保水平始终保持行业领先。

## （六）重组协同效益突显

中国宝武、太钢集团联合重组后，不断推进管理升级，生产效率、资产使用效率提升，协同效应持续显现，公司集研发、制造、加工、服务于一体的旗舰优势逐步建立。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，公司按照“超越自我、跑赢大盘、追求卓越、全球引领”的经营思路，抢抓市场有利机遇，以改革创新为动力，以对标找差为方法，高效组织生产，追求极致效率，全力开拓市场，扎实推进重点工作任务，经营业绩创出历史最好水平，在建设全球最具竞争力不锈钢全产业链企业的新征程上迈出坚实步伐，实现了“十四五”良好开局。

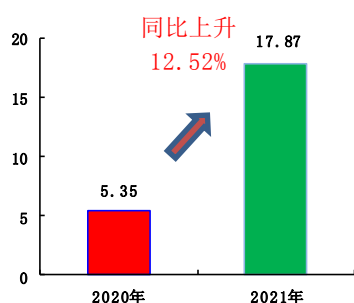
#### （1）主要生产经营指标完成预算目标

2021年，公司全年产钢1273.14万吨，其中不锈钢447.24万吨；全年钢材销量1208.26万吨，其中不锈钢414.32万吨；出口钢材61.83万吨，其中不锈钢41.01万吨。产销量、利润等主要经营指标完成年度预算目标。

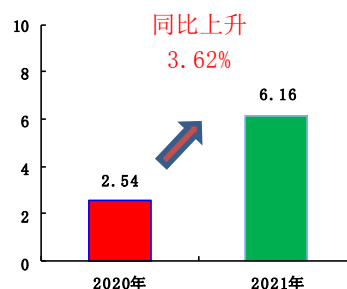
#### （2）净资产收益率提升明显，资产质量持续向好

公司2021年从资产的“投、融、管、退”四个方面入手，通过持续推动成本削减、优化产品结构、严控“两金”规模、加强投资管理、推进法人压减、优化资本结构等有力措施，开展净资产收益率（ROE）提升工作，公司的盈利能力大幅提升、资产运营效率逐步增强，资本结构进一步优化。

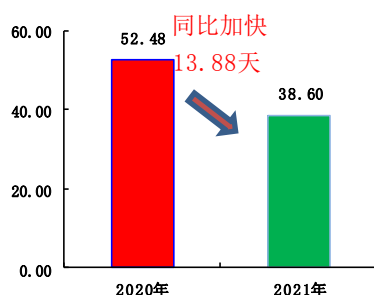
净资产收益率 (ROE, %)



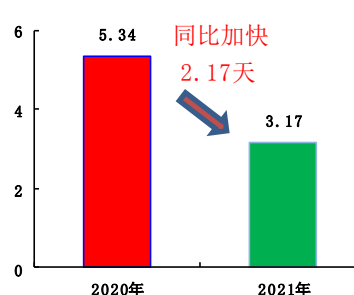
销售净利率 (%)



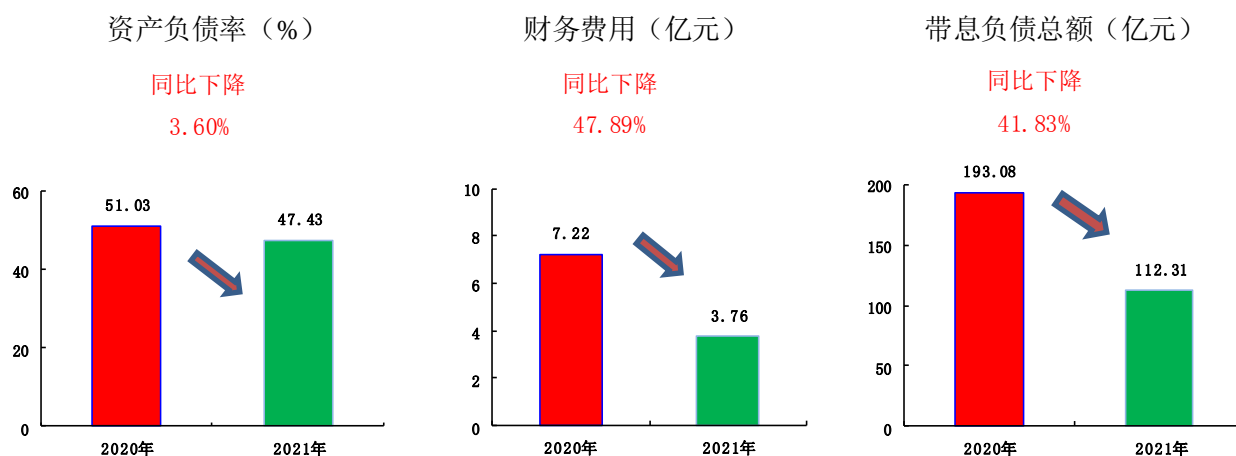
存货周转天数



应收账款周转天数



公司“去杠杆”效果明显，偿债能力进一步提升，资产负债率比上年降低3.60%，财务费用比上年降低47.89%，带息负债总额比上年降低41.83%。



### (3) 产品结构和应用领域持续优化

对接国家战略、重大工程和关键领域，开展使命类、“卡脖子”技术和产品攻关，重点新产品开发量突破20万吨，5项新品全球首发，8项标志性技术正常推进，战略和重点产品市占率稳步提升。

不锈钢方面，四类七种材料应用于长征五号B遥二运载火箭发动机关键部位，助力载人航天空间站在轨建造任务；成功开发航空模具用因瓦合金4J36中厚板，成为国产大飞机CR929机翼模具指定材料；N08810铁镍基合金材料用于首个国产光伏多晶硅反应器制造；打通316LN关键工艺路线，用于国家大科学装置；含氮奥氏体不锈钢304N首次应用于化学品船领域；开发精密电子行业用沉淀硬化不锈钢SUS630冷轧带钢，打破国外垄断；世界最大直径570mm双相不锈钢锻制管坯用于海洋石油平台项目，填补行业空白；液氢容器专用材料实现板、棒、管材全系列产品供应，填补国内空白；精密带钢全球首发无纹理表面产品、0.07mm超平料，掩模板用因瓦合金、超导基材用哈氏合金获客户认可。

碳钢方面，全球首发1800mm宽幅1200MPa级超高强热轧卷板，实现热轧卷板强度再升级；国内首发横向和综合铁损优异的顶级高牌号硅钢50W230，独家应用于国家电网蟠龙水电项目；国内首发0.3mm薄规格快速自粘结硅钢，为新能源汽车驱动电机小型化和效率提升提供材料支撑；高等级磁轭钢替代进口，应用于白鹤滩、阳江抽水蓄能等国家标志性水电项目；协同宝钢股份，9Ni钢板供货国内首座最大的22万立方米LNG储罐；高铁轮轴钢通过中国工程院和国铁集团专家评审，具备替代进口能力；连铸车轴钢通过德铁认证，实现批量化供货；成功开发690mm大规格超超临界锅炉P92连铸管坯，满足出口用大口径厚壁管的材料需求；响应“晋材晋用”，碳钢中厚板用于太原综改区五大中心项目。

### (4) 产品质量与品牌影响力持续提升

产品质量水平提升。沉淀硬化630冷板、硅钢顶级牌号50W230、磁轭磁极钢等10个产品达到质量第一水平。双相不锈钢卷板废品率、笔尖钢线材成材率、439M抗拉强度性能合格率、高等级TG436冷轧板表面合格率等重点产品质量指标显著进步。

品牌影响力不断扩大。完成不锈钢产品欧盟、铁道轮轴钢、汽车用钢、铁路货车用钢、不锈钢&碳钢JIS等多项认证，为开发占领国内外市场提供了“通行证”。加速由制造产品向制定标准转变，主导或参与制定10项国家标准、2项行业标准、3项团体标准，参编的国际标准《钢筋混凝土用不锈钢钢筋》、起草

的国家标准《不锈钢精密箔材》，填补了各自领域空白。公司客户满意度和忠诚度进一步提升，再次斩获“全国国标五星级售后服务企业”“全国售后服务TOP10”两项大奖。

### （5）重点项目有序推进

聚焦“绿色、精品、智慧”，统筹推进填平补齐重点项目，高端冷轧取向硅钢项目、不锈热轧厂中厚板生产线智能化升级改造等项目按节点高效推进；现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造、高端不锈钢棒线材表面质量提升绿色化智能化改造等项目投用。加速发展智能制造，启动实施生产管控中心及铁前、炼钢、热连轧、冷轧等智控中心建设，不锈钢冷连轧智能化产线、取向硅钢智能工厂配套项目按计划推进。

### （6）绿色低碳发展迈出新步伐

深入贯彻落实习近平总书记关于碳达峰、碳中和的重要批示精神，建立“双碳”工作体系，布局开展碳达峰、碳中和行动。启动五大类产品碳足迹核算，提升碳排放基础管理水平；极致提升能效，强化系统节能与工序节能耦合管控，实施节能低碳项目，吨钢综合能耗进一步降低。协同推进减污降碳，巩固“废气超低排”，实现无组织排放全面有组织控制，厂区平均降尘量同比降低19.2%；深化“固废不出厂”，固废综合利用水平显著提高；推进“废水零排放”，提高水系统节水减排协同控制能力，新水消耗持续降低，向城市湿地公园回供再生水600余万吨，实现了更高水平与城和谐共融。开展绿色低碳产品设计开发，加大建筑用经济型不锈钢开发与应用，形成建筑围护系统用TJ系和Cr-Ni-Mn-N系不锈钢产品，助力绿色建筑发展。

### （7）风险防控全面强化

持续完善全面风险管理体系，健全内控体系和内控矩阵，制定专项措施突出抓好12个方面的重大风险防范化解，保持了稳健运营发展的局面。强化安全风险管控，树立“违章就是犯罪”理念，以“三反”歼灭战和安全生产专项整治为抓手，突出抓好现场安全管控，推动各项安全工作落实。

### （8）社会责任高标准履行

履行企业社会责任，将社会责任管理纳入战略规划和年度重点工作计划，融入运营管理全过程，提高了公司透明度和各方认同度，增强了投资者信心。公司社会责任报告获中国企业社会责任报告评级专家委员会五星级（卓越）评价；在中央企业社会责任报告集中发布会上，公司入围“央企ESG·先锋50”行列。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	101,437,349,754.32	100.00%	67,419,390,555.56	100.00%	50.46%
分行业					
冶金钢铁行业	101,437,349,754.32	100.00%	67,419,390,555.56	100.00%	50.46%

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分产品					
不锈钢材	57,278,035,734.36	56.47%	41,307,327,212.32	61.27%	38.66%
普通钢材	27,543,819,929.88	27.15%	18,018,161,104.93	26.73%	52.87%
普碳钢坯	13,360,937,238.91	13.17%	5,210,706,535.74	7.73%	156.41%
风水电气等其他商品	2,835,085,069.58	2.80%	2,481,883,247.16	3.68%	14.23%
其他业务	419,471,781.59	0.41%	401,312,455.41	0.59%	4.52%
分地区					
国外	5,886,238,158.00	5.80%	6,040,344,456.82	8.96%	-2.55%
东北	1,756,412,152.34	1.73%	1,648,122,385.43	2.45%	6.57%
华北	40,957,135,813.61	40.38%	30,076,525,160.81	44.61%	36.18%
华东	42,914,005,045.04	42.31%	23,565,133,713.29	34.95%	82.11%
西北	1,785,249,797.21	1.76%	627,589,298.17	0.93%	184.46%
西南	2,021,202,750.57	1.99%	1,428,070,843.75	2.12%	41.53%
中南	6,117,106,037.55	6.03%	4,033,604,697.29	5.98%	51.65%
分销售模式					
直销	82,772,877,399.53	81.60%	51,643,253,165.56	76.60%	60.28%
经销	18,664,472,354.79	18.40%	15,776,137,390.00	23.40%	18.31%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金钢铁行业	101,437,349,754.32	87,881,297,271.73	13.36%	50.46%	43.46%	4.22%
分产品						
不锈钢材	57,278,035,734.36	50,653,321,715.23	11.57%	38.66%	32.45%	4.16%
普通钢材	27,543,819,929.88	23,206,375,915.06	15.75%	52.87%	47.40%	3.13%
普碳钢坯	13,360,937,238.91	11,119,365,323.51	16.78%	156.41%	138.11%	6.40%
风水电气等其他商品	2,835,085,069.58	2,500,927,487.33	11.79%	14.23%	13.21%	0.80%
其他业务	419,471,781.59	401,306,830.60	4.33%	4.52%	2.74%	1.66%
分地区						



项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
国外	5,886,238,158.00	5,146,690,183.54	12.56%	-2.55%	-8.58%	5.77%
东北	1,756,412,152.34	1,540,515,503.87	12.29%	6.57%	5.00%	1.31%
华北	40,957,135,813.61	35,174,436,987.48	14.12%	36.18%	34.56%	1.03%
华东	42,914,005,045.04	37,293,270,140.51	13.10%	82.11%	67.26%	7.72%
西北	1,785,249,797.21	1,584,548,112.14	11.24%	184.46%	163.93%	6.90%
西南	2,021,202,750.57	1,803,137,005.83	10.79%	41.53%	35.42%	4.03%
中南	6,117,106,037.55	5,338,699,338.36	12.73%	51.65%	40.76%	6.76%
分销售模式						
直销	82,772,877,399.53	71,075,953,772.76	14.13%	60.28%	53.42%	3.84%
经销	18,664,472,354.79	16,805,343,498.97	9.96%	18.31%	12.55%	4.60%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
不锈钢	销售量	万吨	414.32	378.80	9.38%
	生产量	万吨	413.83	377.72	9.56%
	库存量	万吨	19.73	20.22	-2.42%
碳钢	销售量	万吨	793.94	608.28	30.52%
	生产量	万吨	793.13	609.74	30.08%
	库存量	万吨	3.12	3.93	-20.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2021年，国内钢材市场呈现供需两旺、产品价格大幅增长态势，同时公司高效组织生产经营各项重点工作，以改革创新为动力，以对标找差为方法，追求极致效率，抢抓市场有利机遇，全力开拓市场，公司经营业绩大幅增长。2021年，不锈钢材销量414.32万吨，比上年同期增长9.38%，销售价格比上年同期增长26.8%；普通钢材销量497.64万吨，与上年同期增长11.1%，销售价格比上年同期增长37.6%；普通钢坯销量296.30万吨，比上年同期增长84.8%，销售价格比上年同期增长38.8%。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢铁行业	原辅材料	62,000,471,440.96	70.55%	42,532,136,159.73	69.43%	45.77%
	职工薪酬	3,403,959,920.20	3.87%	2,752,200,645.14	4.49%	23.68%
	折旧	2,912,193,317.24	3.31%	3,058,790,605.74	4.99%	-4.79%
	能源动力	16,662,438,275.40	18.96%	10,315,401,733.21	16.84%	61.53%
	风水电气等其他商品	2,500,927,487.33	2.85%	2,209,026,464.90	3.61%	13.21%
	其他业务	401,306,830.60	0.46%	390,586,676.41	0.64%	2.74%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
不锈钢材	原辅材料	38,657,645,671.67	43.99%	29,753,808,936.33	48.57%	29.93%
	职工薪酬	2,087,013,831.28	2.37%	1,750,786,275.37	2.86%	19.20%
	折旧	1,711,468,498.19	1.95%	1,901,854,242.55	3.10%	-10.01%
	能源动力	8,197,193,714.09	9.33%	4,838,262,902.99	7.90%	69.42%
普通钢材	原辅材料	16,292,597,901.77	18.54%	10,037,238,984.16	16.39%	62.32%
	职工薪酬	694,350,728.39	0.79%	625,491,893.42	1.02%	11.01%
	折旧	1,127,201,326.55	1.28%	1,115,506,942.16	1.82%	1.05%
	能源动力	5,092,225,958.35	5.79%	3,965,702,872.62	6.47%	28.41%
普碳钢坯	原辅材料	7,050,227,867.52	8.02%	2,741,088,239.24	4.47%	157.21%
	职工薪酬	622,595,360.53	0.71%	375,922,476.35	0.61%	65.62%
	折旧	73,523,492.50	0.08%	41,429,421.03	0.07%	77.47%
	能源动力	3,373,018,602.96	3.84%	1,511,435,957.60	2.47%	123.17%
风水电气等其他商品		2,500,927,487.33	2.85%	2,209,026,464.90	3.61%	13.21%
其他业务		401,306,830.60	0.46%	390,586,676.41	0.64%	2.74%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

名称	变更原因	发生时间
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	被佛山市太钢不锈钢销售有限公司吸收合并	2021年6月30日
哈尔滨太钢销售有限公司	注销	2021年7月22日
济南太钢销售有限公司	注销	2021年8月20日
重庆太钢销售有限公司	注销	2021年8月25日
长沙太钢销售有限公司	注销	2021年8月26日
揭阳太钢销售有限公司	注销	2021年9月7日
郑州太钢销售有限公司	注销	2021年9月16日
上海太钢钢材销售有限公司	注销	2021年11月23日

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	27,823,679,506.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	20.44%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏大明	11,911,613,946.55	11.74%
2	宝武集团	8,820,278,692.73	8.70%
3	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	2,831,653,218.61	2.79%
4	物产中大元通不锈钢有限公司	2,805,606,469.11	2.77%
5	安阳钢铁股份有限公司	1,454,527,179.86	1.43%
合计	--	27,823,679,506.86	27.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前5大客户中宝武集团为本公司的实际控制人，江苏大明为本公司实际控制人的联营公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	46,160,136,662.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	46.67%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	宝武集团	26,370,586,414.08	32.33%
2	山西焦煤	6,711,207,452.13	8.23%
3	山东鑫海科技股份有限公司	6,321,928,470.56	7.75%
4	太钢新钢联公司	4,981,853,033.30	6.11%
5	山西盛世集团有限公司	1,774,561,292.07	2.18%
合计	--	46,160,136,662.14	56.60%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前5名供应商中宝武集团为本公司的实际控制人，山西焦煤与本公司过去十二个月内同受国运公司控制，太钢新钢联公司为本公司母公司的联营公司。

## 3、费用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	233,034,863.77	203,688,857.28	14.41%	
管理费用	647,193,552.30	605,501,847.25	6.89%	
财务费用	376,456,143.69	722,391,304.39	-47.89%	主要是报告期公司归还借款影响利息支出减少以及定期存款利息收入增加。
研发费用	3,361,882,152.63	2,148,162,547.49	56.50%	主要是报告期公司加大研发投入。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
2021 年炼铁厂入炉焦炭粒级组成优化技术研究	确定最佳的焦炭入炉粒度搭配模式	已完结	解决两座 4350 高炉大粒度焦炭入炉供应不足的问题，保障高炉稳定运行	降低高炉产铁成本，为生产优质、高产铁水创造条件
2021 年炼铁厂矿石性能对高炉冶炼影响的技术研究	研究矿石在高炉形成中的性能变化及对料柱透气透液性的影响	已完结	找出改善高炉料柱透气性和提高煤气利用率的方法	为高炉顺行高产奠定基础，提升高炉寿命
2021 年炼钢二厂技研研究南区 LF 精炼不锈钢工艺	对 LF 炉精炼工艺深入研究，制定相关规程	已完结	优化 LF 炉工艺，提高精炼效率，解决 LF 炉在生产线上的瓶颈问题	典型钢种的全氧含量达到 20ppm 以下，并实现降本 >10 元/吨
2021 年炼钢二厂技研研究北区 430 连铸等轴晶比例提升工艺	提升 430 系轴晶比例，提升产品表面质量	已完结	将 430 轴晶比例从 35% 提升至 55%	降低 430 系冷轧初判不合率，减少轧废损失
2021 年炼钢二厂技研开展电炉消化废弃物工艺研究	处理不锈钢冶炼过程中产生的固体废弃物	已完结	降低固废中的镍、铬含量，回收除尘灰、AOD 炉砖、钢包砖等	回收利用废弃物，减少固废排放，减少对原辅料消耗

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
2021 年热连轧厂技研 2250 线 X70 级以上管线钢 CT 精度提升研究	实现 CT 温度稳定控制, 实现批量稳定生产	已结题	X70 以上管线钢的 CT 温度命中率由 94% 提高到 96%	实现产品稳定生产, 每年降低废品 2400 吨
2021 年热连轧厂技研 1549 线 TQ460-700、FAS 系列表面改进研究	减少因表面除磷质量问题导致的降判率	已结题	将 TQ 系列高强钢和 FAS 系列大梁钢表面除磷降判率降低到 ≤3%, 将质量异议金额降低到 50 万元以下	进一步提升相关产品市场竞争力, 提高战略用户满意度
2021 年不锈钢冷轧厂技研排气超纯产品条纹缺陷改善技术研究	消除或减轻条纹缺陷	已结题	将排气超纯产品条纹不良率降低至 30%, 月均缺陷卷较上年减少 5 卷以上	满足用户对表面质量的要求, 提升客户满意度
2021 年不锈钢冷轧厂技研提高不锈钢冷板厚度控制精度研究	研究各工序对厚度影响的机理, 实现精确控制	已结题	固化厚度控制工艺, 使厚度命中率提高到 99.8% 以上	降低因厚度未命中导致的成材率和步骤费损失
2021 年不锈钢冷轧厂技研 441、436 和 439 等超纯钢延伸率提升研究	通过对钢种特性、制造机理等方面深入研究, 提升 441、436 和 439 等超纯钢延伸率	已结题	将相关产品延伸率提升 5%-10%	减少因延伸率不合格带来综合的损失

## 公司研发人员情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	2,722	2,684	1.42%
研发人员数量占比	15.93%	14.29%	1.64%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	1,822	1,863	-2.20%
硕士	407	331	22.96%
专科	358	338	5.92%
大专以下	135	152	-11.18%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	174	169	2.96%
30~40 岁	983	953	3.15%
41-50 岁	1,035	1,102	-6.08%
50 岁以上	530	460	15.22%

## 公司研发投入情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	3,361,882,152.63	2,148,162,547.49	56.50%
研发投入占营业收入比例	3.31%	3.19%	0.12%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	115,712,328,449.98	74,640,318,946.40	55.03%
经营活动现金流出小计	99,945,550,673.51	67,754,602,273.24	47.51%
经营活动产生的现金流量净额	15,766,777,776.47	6,885,716,673.16	128.98%
投资活动现金流入小计	128,034,987.91	20,471,795.62	525.42%
投资活动现金流出小计	3,347,461,061.77	2,334,532,550.71	43.39%
投资活动产生的现金流量净额	-3,219,426,073.86	-2,314,060,755.09	不适用
筹资活动现金流入小计	8,622,783,623.64	19,765,174,638.33	-56.37%
筹资活动现金流出小计	21,718,395,205.62	24,464,247,728.08	-11.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,095,611,581.98	-4,699,073,089.75	不适用
现金及现金等价物净增加额	-556,557,386.36	-143,731,819.24	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加88.81亿元，主要是报告期公司实现利润增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少9.05亿元，主要是报告期公司工程投入增加和新增对太重轨道公司股权投资。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少83.97亿元，主要是报告期公司归还借款较上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本报告期公司实现净利润62.48亿元，计提各项资产减值准备17.49亿元，计提折旧和摊销33.60亿元，处置固定资产损失及发生固定资产报废损失0.70亿元，存货增加19.85亿元，递延所得税资产增加0.96亿元，支付利息及手续费等5.17亿元，投资收益1.60亿元，经营性应收项目减少11.28亿元，经营性应付项目增加49.37亿元，实现经营活动现金净流入157.67亿元。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	9,324,189,888.93	13.79%	9,521,715,043.12	13.88%	-0.09%	
应收账款	855,832,199.34	1.27%	928,890,826.74	1.35%	-0.08%	
存货	10,008,324,441.45	14.81%	8,838,790,771.22	12.89%	1.92%	主要是报告期公司原燃料价格上涨。
投资性房地产	115,048,232.34	0.17%	117,929,876.54	0.17%	0.00%	
长期股权投资	2,434,380,769.81	3.60%	1,797,752,649.62	2.62%	0.98%	
固定资产	39,257,734,378.98	58.07%	42,033,319,185.53	61.29%	-3.22%	主要是报告期公司固定资产计提折旧和减值准备。
在建工程	1,979,898,167.89	2.93%	1,186,824,596.46	1.73%	1.20%	主要是报告期公司技改项目与智慧制造项目、环保项目投资增加。
使用权资产	105,260,518.64	0.16%	284,886,945.85	0.42%	-0.26%	主要是报告期公司使用权资产计提折旧。
短期借款	5,263,889,663.02	7.79%	10,056,183,016.70	14.66%	-6.87%	主要是报告期公司归还部分短期借款。
合同负债	4,127,493,372.34	6.11%	2,863,380,260.57	4.17%	1.94%	主要是报告期公司预收钢材款增加。
长期借款	2,806,627,581.44	4.15%	6,811,044,815.19	9.93%	-5.78%	主要是报告期公司归还部分长期借款及部分借款转至一年内到期的非流动负债。
租赁负债			107,290,666.64	0.16%	-0.16%	主要是报告期公司租赁负债转至一年内到期的非流动负债。

境外资产占比较高

 适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 衍生金融资产						2,257,210.00	2,257,210.00	
2. 其他权益工具投资	234,909,609.40		-54,261,187.75			501,140.00		273,529,938.40
金融资产小计	234,909,609.40		-54,261,187.75			2,758,350.00	2,257,210.00	273,529,938.40
应收款项融资	1,923,608,224.07						1,221,444,967.51	702,163,256.56
上述合计	2,158,517,833.47		-54,261,187.75			2,758,350.00	1,223,702,177.51	975,693,194.96
金融负债	15,335,029.70				7,490,630.00	18,198,000.00	-2,862,970.30	7,490,630.00

其他变动的内容

衍生金融资产的其他变动为商品期货本期价值增加，应收款项融资的其他变动为票据本期净减少额，金融负债的其他变动为本期外汇套期工具交割。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	791,206,807.53	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	223,310,524.50	融资租赁抵押借款
固定资产	113,491,203.82	直接融资租赁
其他非流动资产	118,137,000.00	直接融资租赁
合计	1,246,145,535.85	--

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,024,889,295.23	2,036,139,101.59	48.56%

注：投资额口径为报告期在建工程投资增加额和股权投资增加额之和。



## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
太原重工轨道交通设备有限公司	轨道交通轮、轴等及其配件、部件的制造、研发、销售、检测、技术服务	收购	548,436,800.00	20.00%	自有资金	太原重工股份有限公司	无	股权	已完成	不适用	17,306,252.16	否	2021年02月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计	--	--	548,436,800.00	--	--	--	--	--	--		17,306,252.16	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
高端冷轧取向硅钢工程	自建	是	制造业	636,650,408.95	1,023,538,203.88	自筹、政府补助和银行贷款	38.86%	不适用	不适用	不适用		
不锈钢热轧厂中厚板生产线智能化升级改造	自建	是	制造业	687,616,564.82	693,315,103.27	自筹、政府补助和银行贷款	30.49%	不适用	不适用	不适用		
合计	--	--	--	1,324,266,973.77	1,716,853,307.15	--	--			--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01090	大明国际	321,670,650.00	公允价值计量	204,329,151.00		-54,261,187.75				243,450,620.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			321,670,650.00	--	204,329,151.00		-54,261,187.75				243,450,620.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无										
证券投资审批股东会公告披露日期			无										

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
太钢不锈	本公司	否	套期保值	27,275.47	2021年03月25日	2022年01月28日		27,275.47	5,627.23		22,623.03	0.64%	225.72
太钢不锈	本公司	否	远期外汇合约		2020年02月20日	2021年02月19日							-286.30
合计				27,275.47	--	--		27,275.47	5,627.23		22,623.03	0.64%	-60.58
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2021年04月24日									

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 05 月 25 日
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险，公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务；为规避汇率和利率波动风险，公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》，对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下：</p> <p>1、市场风险</p> <p>（1）主要风险：大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。</p> <p>（2）控制措施：公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则，均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期保值业务；对外汇业务通过研判汇率走势，利用金融衍生工具锁定汇率，开展外汇的套期保值业务，有效防范市场风险。</p> <p>2、流动性风险</p> <p>（1）主要风险：商品期货可能因为成交不活跃，造成难以成交而产生流动性风险。</p> <p>（2）控制措施：公司将密切关注期货市场交易情况，选择流动性强的合约，避免市场流动性风险。</p> <p>3、信用风险</p> <p>（1）主要风险：信用风险主要来自于交易对手和代理机构。</p> <p>（2）控制措施：公司期货业务将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构，并对每家代理机构设定交易限额及定期跟踪。公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展，信用风险可控。</p> <p>4、操作风险</p> <p>（1）主要风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。</p> <p>（2）控制措施：公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，操作风险受控。</p> <p>5、法律风险</p> <p>（1）主要风险：公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规，明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。</p> <p>（2）控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	以活跃市场中的报价确定公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有发生重大变化。

<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、商品期货套期保值业务：公司建立了期货套期保值业务体系，制定了《期货套期保值业务管理制度》，明确了套期保值业务开展的组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展商品期货套期保值业务，有利于公司降低经营风险，应对激烈的市场竞争。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>2、外汇金融衍生品交易业务：公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。</p>
---------------------------------	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	子公司	不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售	500,000,000.00	863,158,987.03	781,257,924.95	720,326,782.12	29,702,975.93	29,521,314.10
山西太钢不锈钢钢管有限公司	子公司	不锈钢无缝钢管、焊接管的生产、加工、销售及技术服务	1,000,000,000.00	1,894,405,700.80	-1,502,050,097.03	906,232,411.48	-476,160,731.74	-475,376,341.75
天津太钢天管不锈钢有限公司	子公司	不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务	1,863,000,000.00	2,292,148,417.95	1,956,488,982.31	8,198,816,642.06	31,774,219.89	27,105,726.43
太钢不锈钢香港有限公司	子公司	进出口贸易	189,438,000.00	1,143,567,038.96	278,373,350.59	6,480,292,639.91	52,469,109.62	45,625,190.95
太钢集团财务有限公司	参股公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。	2,000,000,000.00	14,361,007,083.42	3,585,343,096.82	604,581,150.76	344,428,303.93	264,296,567.26

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	被佛山销售公司吸收合并	无
哈尔滨太钢销售有限公司	注销	无
济南太钢销售有限公司	注销	无
重庆太钢销售有限公司	注销	无
长沙太钢销售有限公司	注销	无
揭阳太钢销售有限公司	注销	无
郑州太钢销售有限公司	注销	无
上海太钢钢材销售有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）钢铁行业发展形势

根据中央经济工作会议精神，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局，以及达成“双碳目标”的大背景下，钢铁行业压减粗钢产能、调整生产结构是落实国家发展战略的必然趋势。

从政策层面来看，中央经济工作会议强调，“稳字当头，稳中求进”“各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”“基础设施建设适度超前”“提升制造业核心竞争力”；中央颁布了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见；两部委出台关于振作工业经济运行，推动工业高质量发展的实施方案。这些措施使政策效应更早得到体现，因此，2022年钢铁行业市场营商环境将会持续优化。

从市场需求看，今年钢铁需求基本保持在去年水平，其中房地产行业受“房住不炒”及“三道红线”等政策因素影响面临下行压力，但基础设施投资增速将明显回升；在加快制造强国建设政策引领下，制造业将保持繁荣态势。钢需求总量将有望与2021年基本持平。

从行业运行来看，2021年钢铁行业按照高质量发展要求，认真落实“双控”要求，稳步推进“双碳”工作，深化改革，强化管理，运行质量不断提高，应对挑战的能力和韧性进一步增强，保持行业健康发展的基础更加牢固。

但从不锈钢原料资源获取情况看，原料价格波动大，资源获取难度大。受安全、环保及能耗双控等因

素影响，国内各铬铁主产地产量整体偏低，供给不足。镍资源方面，受印尼镍矿出口政策影响，不锈钢产业链和供应链面临严峻风险和挑战。

## （二）公司发展战略

构建不锈钢产业平台，发挥与宝武生态圈的协同效应，围绕“品种、品质、品牌”核心，突出“技术创新、价值服务、成本效率”引领，强化“资源、智慧、生态”支撑，建设全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业。

## （三）经营计划

2022年公司的经营目标是：产钢1269万吨，其中不锈钢450万吨；差异化产品比例和市场占有率大幅提高；重大质量问题有效化解，产品质量水平行业领先；环保绩效持续提升，吨钢碳排放减少2%；重大安全事故和重大风险事件为零。

上述经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2022年，重点做好以下工作：

### 1、坚持创新驱动，锻造行业领先的科技优势

强化核心研发能力建设。高效整合创新资源力量，不断聚集、培育和壮大科技人才队伍，形成强劲的研发合力。推动创新效率和研发产出比持续提高，确保公司技术实力和科技创新能力稳定保持行业领先地位。

全力推进前沿性、战略性和使命类技术产品开发。面向不锈钢科技前沿、国民经济主战场和国家重大需求，聚焦国家使命类和“卡脖子”关键钢铁材料，开发3项全球首发产品、10项使命类产品，7项标志性技术，引领钢铁产品发展潮流。

加大绿色低碳产品开发力度。强化高强度、高耐蚀、高效能绿色产品设计与开发，为社会提供更长寿命、更低成本、更好性能的不锈钢材料。持续开展不锈钢建筑用材开发和应用领域拓展，实现在冶金工业建筑与公共建筑围护系统、建筑装饰等行业的规模化应用和在光伏屋面、氧化铝厂房、畜牧业等特殊环境场景的突破应用。

打造一流产品质量。加强全过程质量标准化精细化管控，培育打造10个“质量第一”产品，形成更多质量领先产品集群。强化典型质量问题攻关，实现重点产品质量稳定提升。

### 2、推进重点项目建设，释放分享协同效益

加快重点项目建设。严格落实项目建设进度、安全、质量、投资管控责任，高端冷轧取向硅钢和不锈钢热轧厂中厚板生产线智能化升级改造项目实施达产达效，不锈钢绿色智能升级改造项目按节点高效推进，加快锻造形成更加显著的竞争优势。

推进与其他不锈钢基地的深度协同。着力健全与各不锈钢基地的一体化协同运作机制，利用中国宝武生态圈，加强采购、制造、研发等方面协同，实现高效运营，创造更大价值。

### 3、深化全面对标找差，极致提升效率效益

提升关键冶金指标水平和生产运营效率。加强与优秀民营企业、中国宝武钢铁单元的对标，提升关键冶金指标，实现大幅争先进位。持续优化生产组织，建立高效联动的信息化平台和生产指挥平台，实施一

贯到底生产管控模式；优化物流组织方式，降低物流成本，提升物流发运效率。

提升营销价值创造能力。树立品种经营理念，扩大差异化品种的销售规模 and 市场份额，提升产品销售溢价能力和市场覆盖能力。紧盯下游行业重点工程项目需求，加强与全球500强及高端客户的开发合作，强化新兴领域特色、特质、特需新产品的市场开发，在提高市占的同时引领市场消费升级。推进“老产品新用途、老用途新功能、老功能新性能”的新需求创造，开辟拓展传统优势产品新的市场应用领域和创效潜力。

极致降本增效。建立成本管控长效机制，全方位挖掘成本削减潜力点，实施成本削减项目化管理。强化专业间和工序间协同降本，实现系统价值最大化。依托智慧设备管理和智能远程运维两大平台，全方位提高设备保障能力，提高设备运行效率。聚焦提高盈利能力和资产使用效率，增强效益增长的稳定性和可持续性。

#### **4、加快绿色低碳发展和智慧制造，打造未来钢铁竞争优势**

持续提升环保绩效。坚持管治结合，一体推进废气超低排、废水零排放、固废不出厂、噪声趋静音、厂区洁美新，创建超低排放“AA”企业，实现更高水平的绿色发展和更深层次的与城共融。施行环境绩效精细化管理，推进有组织排放稳定达标，重点排放源排放浓度优于超低排放指标。

推进绿色低碳制造。坚持节能优先，实施能耗双控行动方案，强化能源指标科学管理、能源清洁高效利用、能源结构优化配置，大幅提升余热余能利用和发电能力，极致提升能效水平，成为行业能效标杆。积极协调引进绿电资源，开展厂区屋面光伏发电，显著提升清洁电力使用比例，不断优化能源供给结构。完善双碳工作推进体系、管理制度和流程，建立碳排放管理数字体系和绩效评价体系。

全面加速智慧制造。加快信息化改造和智控项目建设，扎实推进智能冷轧“工业大脑”项目攻关，完成不锈钢冷轧智慧产线、取向硅钢智慧项目建设，探索“有思想、有灵魂、有活力”的未来工厂建设，全面打造智慧制造新高地，赋能公司高质量发展。

#### **5、持续深化改革和管理变革，焕发澎湃动力活力**

深化重点和专项改革。坚持目标导向和问题导向相结合，国企改革三年行动各项任务，持续激发企业活力。积极开展股权激励、科研人员奖励基金等工作，持续激发员工动力。

继续推进专业化整合和协作管理变革。坚持“市场化分工、专业化协作、规模化发展”基本定位，继续推进协作管理变革，提升业务协作比例，进一步提高劳动生产率。

充分释放员工岗位创新动能。聚焦“三个面向”工程，多措并举全面提升员工敬业度和职业技能素养，全面推进员工岗位创新和价值创造，全面提升员工“三有生活”水平。加强首席师选聘，拓宽管理、技术、操作人员职业发展通道；搭建协力援职和转岗创业平台，拓展分流安置渠道，完成人事效率提升目标。

#### **6、强化全面风险管理，确保公司稳健运营**

提升风险防控能力。扎实推进本年度重大风险评估工作，制定日常管理指标、关键风险指标及预警标准，完善“红橙黄绿”预警机制。实施系列风险防控措施，确保运营安全。完善合规管理体系，做到“依法决策、规范管理”。

持续强化安全管控能力。以落实全员安全生产责任制为核心，以“三反”歼灭战、“三个安全专项整治”“双重预防机制建设”为重点，着力提升本质安全化水平和执行力。全面推进安全风险分级管控，按照四级评定标准开展安全风险再评估。深化“违章就是犯罪”“隐患就是事故”的理念，严格查处违章行



为，加大处罚力度。开展安全履职监督检查，推进全员安全责任落实，实现“横向到边、纵向到底”。

高标准履行社会责任。完善公司社会责任指标体系和工作机制，加强与利益相关方的沟通联系，做好重大事项信息公开工作，高质量编制社会责任报告，进一步提高公司透明度和各方认同度，增强投资者信心，树立良好公众形象。

#### （四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

2022年，公司将采取以下措施，确保维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求：

- 1、继续发挥竞争力优势，全面落实降本增效措施，保证自有资金持续增加。
- 2、加强现金流管理，加快公司内部资金周转效率，持续降低存货、应收账款等资金占用。
- 3、拓宽低成本融资渠道，优化融资结构，有效降低资金成本。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、原燃料资源获取难度加大

受安全、环保及能耗双控等因素影响，国内各煤炭、铬铁主产地产量整体偏低，供给不足；镍资源方面，印尼进一步严控镍矿出口的预期强烈，不锈钢产业链和供应链面临严峻风险和挑战。

应对措施：从资源战略角度重视废钢资源的回收利用，挖掘国际废钢资源的潜能，开拓国内废钢加工渠道。

##### 2、钢材出口退税政策调整

2021年以来，我国两次调整钢铁产品的出口退税政策，原享有出口退税政策的169个钢材品种全部取消退税。对于钢铁企业来说，退税政策的取消降低了国内钢铁在国际市场的价格竞争力，钢铁供给的回流将对国内钢材价格产生一定压制作用，给企业经营利润带来负面影响。同时各国钢铁企业和政府对我国钢材出口的反倾销力度日益加大，进一步加剧了钢铁企业的出口压力。

应对措施：钢铁行业在转型升级和高质量发展的要求下，加快产品结构优化升级，持续挖掘下游行业需求，以优先满足国内需求为主，同时适时发挥出口的补充和调剂作用。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及中国证监会等监管部门的要求，认真落实各项监管要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，完善公司内部控制，规范运作。公司股东大会运作机制完善，平等对待全体股东，保障股东依法享有权利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。董事会、监事会以及董事会下设的四个专门委员会均认真履行职责任务，确保了公司规范运作和健康发展。公司法人治理的实际情况符合上述法律法规等规范性文件的要求。

报告期内，公司根据证监会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》，深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作》等有关法律法规和自律监管指引的规范要求，结合公司《章程》及公司实际情况，制订了《董事会秘书工作制度》，修订了《信息披露制度》；依据《公司法》、《民法典》、《跨境担保外汇管理规定》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定，修订了《对外担保管理办法》；为贯彻落实《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）相关规定制定《股权激励管理办法》；根据财政部颁布的规定对会计政策进行了合理的变更和调整；制订了公司2021年度商品期货套期保值方案、公司金融衍生品套期保值方案，分别经董事会和股东大会表决通过，进一步完善了公司治理层面的基础制度。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司2006年钢铁主业整体上市后，拥有了完整的钢铁生产工艺流程、能源动力系统以及覆盖全国的营销网络，拥有独立的销售部门，具有独立的生产经营能力。

2、资产方面：公司首发设立时太钢集团投入的资产和2006年钢铁主业重组注入的资产均已全部办理了产权过户登记。公司厂区用地系向控股股东太钢集团租赁，公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。公司产品的商标系大股东太钢集团许可使用。除商标外，公司拥有其他工业产权、专利技术及专有技术等无形资产。

3、人员方面：公司总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。公司拥有独立的人力资源管理部门，独立招聘经营管理人员和职工。公司拥有独立运行的生产经营管理部门、采购销售部门及所需业务管理部门。

4、财务方面：公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税。

5、机构方面：公司根据业务需要，组建了完整的组织机构，独立于控股股东。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	实际控制人	中国宝武钢铁集团有限公司	国资委	2020年12月23日，中国宝武间接控制太钢不锈63.31%的股份并成为太钢不锈间接控股股东。从产品类型、应用领域、主要销售区域等方面来看，太钢不锈与中国宝武控股子公司宁波宝新在不锈钢主业方面存在一定的重合和市场竞争。2020年12月30日，中国宝武将宁波宝新委托太钢集团管理。	针对本次收购完成后中国宝武与太钢不锈存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，中国宝武将自2020年9月29日承诺函出具日起5年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。	解决方式包括但不限于： （1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对中国宝武与太钢不锈存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形； （2）业务调整：对业务边界进行梳理，尽最大努力实现差异化的经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分； （3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理； （4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.30%	2021年04月22日	2021年04月23日	《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-011）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
2020年度股东大会	年度股东大会	69.75%	2021年05月24日	2021年05月25日	《2020年度股东大会决议公告》（2021-033）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.35%	2021年11月16日	2021年11月17日	《2021年第二次临时股东大会决议公告》(2021-055)巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.79%	2021年12月09日	2021年12月10日	《2021年第三次临时股东大会决议公告》(2021-062)巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
魏成文	董事长	现任	男	51	2021年04月22日	2022年10月18日						
	董事	现任			2021年04月22日	2022年10月18日						
李华	副董事长	现任	男	49	2018年11月02日	2022年10月18日						
	董事	现任			2016年10月18日	2022年10月18日						
	总经理	离任			2018年11月02日	2022年04月15日						
尚佳君	总经理	现任	男	47	2022年04月16日	2022年10月18日						
	董事	现任			2017年09月14日	2022年10月18日						
	营销总监	离任			2016年10月18日	2021年04月28日						
柴志勇	董事	现任	男	58	2003年02月12日	2022年10月18日	95,640				95,640	
张晓东	董事	现任	男	54	2018年12月27日	2022年10月18日						
李建民	董事	现任	男	57	2017年09月14日	2022年10月18日						
石来润	董事	现任	男	55	2019年02月15日	2022年10月18日						
	装备能环总监	现任			2019年01月25日	2022年10月18日						
李端生	独立董事	现任	男	64	2016年10月18日	2022年10月18日						
毛新平	独立董事	现任	男	56	2020年10月29日	2022年10月18日						

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
刘新权	独立董事	现任	男	67	2020年10月29日	2022年10月18日						
汪建华	独立董事	现任	男	48	2021年05月24日	2022年10月18日						
张晓蕾	监事会主席	现任	男	39	2022年01月07日	2022年10月18日						
	监事	现任			2020年10月29日	2022年10月18日						
高铁	监事会主席	离任	男	57	2018年06月20日	2022年01月07日						
	监事	现任			2018年06月20日	2022年10月18日						
刘千里	监事	现任	男	57	2008年08月19日	2022年10月18日						
张志君	董事会秘书	现任	女	47	2020年03月20日	2022年10月18日						
高建兵	董事长	离任	男	45	2019年02月15日	2021年03月22日						
	董事	离任			2019年02月15日	2021年03月22日						
张吉昌	独立董事	离任	男	58	2015年05月20日	2021年05月20日						
赵恕昆	副总经理	离任	男	50	2017年08月01日	2021年08月03日						
合计	--	--	--	--	--	--	95,640				95,640	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年3月22日，公司董事长、董事高建兵先生因工作另有安排，辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，辞去公司董事会战略委员会的委员、召集人职务。辞去上述职务后，高建兵先生不再在公司担任任何职务。

2021年4月28日，公司董事、营销总监尚佳君先生因职务调整变动原因辞去公司营销总监职务，继续在公司担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。2021年12月21日公司八届十九次董事会审议通过了关于薪酬与考核委员会人员调整的议案，尚佳君先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，由柴志勇先生担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。

2021年5月20日，公司独立董事张吉昌先生因证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，任期终止。

2021年8月3日，公司副总经理赵恕昆先生因职务调整变动原因辞去公司副总经理职务。辞职后，赵恕昆先生不再在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏成文	董事	被选举	2021年04月22日	股东大会选举
魏成文	董事长	被选举	2021年04月22日	董事会选举

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高建兵	董事长、董事	离任	2021年03月22日	因工作另有安排辞职
尚佳君	营销总监	解聘	2021年04月28日	因职务调整变动原因辞职
张吉昌	独立董事	离任	2021年05月20日	因“连任时间不得超过六年”任期终止
汪建华	独立董事	被选举	2021年05月24日	股东大会选举
赵恕昆	副总经理	解聘	2021年08月03日	因职务调整变动原因辞职
张晓蕾	监事会主席	被选举	2022年01月07日	监事会选举
高 铁	监事会主席	离任	2022年01月07日	因工作变动原因辞职
李 华	总经理	离任	2022年04月15日	因职务调整变动原因辞职
尚佳君	总经理	聘任	2022年04月16日	董事会聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**魏成文先生：**工程硕士，高级工程师。1992.7-2016.6，宝钢股份设备部工程师、副部长、部长，总经理助理（期间2012年7月至2014年1月兼任设备部部长，2014年1月至2016年6月兼任炼钢厂厂长）；2016.6-2018.11，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司市委常委、总经理、董事；2018.11-2019.4，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总经理、党委副书记、董事；2019.4-2021.3，宝山钢铁股份有限公司副总经理；2021.3-今，太钢集团市委常委、党委副书记、总经理；2021.4-今，本公司党委副书记、董事长。

**李华先生：**经济学学士，高级会计师。2011.10-2017.9，本公司计财部部长；2016.4-2017.8，本公司财务总监；2016.10-今，本公司董事；2016.11-2017.8，本公司董事会秘书；2017.7-2018.10，太钢集团副总经理；2018.10-今，太钢集团市委常委、董事；2018.11-2022.4，本公司总经理；2018.11-今，本公司副董事长。

**尚佳君先生：**大学学历，工学学士，经济师。2007.7-2011.10，本公司营销部副部长；2011.10-2017.8，本公司营销部部长、党委书记；2016.10-2021.4，本公司营销总监；2017.8-2021.5，本公司营销中心主任、党委书记；2017.9-今，本公司董事；2021.3-今，太钢集团市委常委；2021.3-2022.4，太钢集团副总经理；2022.4-今，本公司总经理。

**柴志勇先生：**工商管理硕士，工程师。2002.9-2008.5，本公司总经理；2003.2-今，本公司董事；2008.5-今，太钢集团董事；2008.5-2017.1，本公司副总经理；2016.12-2021.3，太钢集团副总经理；2017.7-2021.3，太钢集团市委常委。

**张晓东先生：**高级工商管理硕士，正高级会计师。2008.5-2011.10，本公司计财部部长；2011.10-2012.11，2014.4-2017.9，太钢集团计财部部长；2011.11-2013.2，2014.5-2018.12，本公司监事；2012.11-2014.4，太钢集团财务有限公司总经理；2016.4-2017.7，太钢集团副总会计师；2017.7-2021.7，太钢集团市委常委、总会计师；2018.12-今，本公司董事。

**李建民先生：**工学博士，成绩优异的高级工程师。2008.6-2010.9，本公司品质部部长；2010.9-2017.9，本公司技术中心主任、党委书记；2016.10-2017.8，本公司技术总监；2017.7-今，太钢集团总工程师；2017.9-今，本公司董事。

**石来润先生：**工学学士，成绩优异的高级工程师。2012.12-2019.1，本公司能源动力总厂厂长、党委书记；2019.1-今，本公司装备能环总监；2019.2-今，本公司董事。

**李端生先生：**会计学教授，博士生导师。1982.1-1998.7，山西财经学院教师；1998.7-2001.8，山西财经大学会计系主任；2001.8-2013.5，山西财经大学会计学院院长；2013.5-今，山西财经大学教师；2016.10-今，本公司独立董事。

**毛新平先生：**中国工程院化工、冶金与材料学部院士。2015.1-2016.11，武汉钢铁（集团）公司研究院常务副院长；2016.12-2019.10，宝山钢铁股份有限公司中央研究院副院长；2019.10-今，北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主任。2020.10-今，本公司独立董事。

**刘新权先生：**管理学博士，研究员，国企一级法律顾问。2000.4-2014.10，武汉钢铁（集团）公司总经理助理、总法律顾问。2014.4-今，中国钢铁工业协会企业法律事务分会会长。2020.10-今，本公司独立董事。

**汪建华先生：**大学学历，工程师。2015.1-今，上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师；2021.5-今，本公司独立董事。

**高铁先生：**经济学学士。2008.12-2012.11，山西省纪委纪检监察一室正处级检查员；2012.11-2014.3，山西省纪委监察厅行政效能室正处级副主任；2014.3-2014.6，山西省纪委监察厅纪检监察五室正处级副主任；2014.6-2017.12，山西省纪委监察厅纪检监察八室正处级副主任；2017.12-2021.7，太钢集团纪委书记；2017.12-今，太钢集团党委常委；2018.6-2022.1，本公司监事会主席；2018.6-今，本公司监事；2019.8-2020.12，山西省监察委员会驻太钢集团监察专员；2021.7-今，太钢集团党委副书记。

**张晓蕾先生：**会计师。2017.9-2020.6，太钢集团计财部副部长；2020.6-2021.10，太钢集团计财部部长；2021.10-今，太钢集团经营财务部部长；2020.10-今，本公司监事；2022.1-今，本公司监事会主席。

**刘千里先生：**高级政工师。2005.6-2017.5，本公司不锈钢冷轧厂党委副书记、工会主席、纪委书记；2008.8-今，本公司监事；2017.5-2020.11，本公司热轧厂党委副书记、工会主席、纪委书记。

**张志君女士：**经济学学士，高级会计师。2008.5-2014.5，本公司计财部会计管理室主任；2014.5-2017.9，本公司计财部部长助理；2017.9-2019.4，本公司计财部副部长；2019.4-2021.10，本公司计财部部长；2021.10-今，本公司经营财务部部长；2020.3-今，本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
魏成文	太原钢铁（集团）有限公司	党委常委、党委副书记	2021年03月15日		是
		总经理	2021年03月25日		
李 华	太原钢铁（集团）有限公司	党委常委	2018年10月17日		否
		董事	2018年10月23日		
柴志勇	太原钢铁（集团）有限公司	董事	2008年05月21日		是
李建民	太原钢铁（集团）有限公司	总工程师	2017年07月27日		是
尚佳君	太原钢铁（集团）有限公司	党委常委	2021年03月26日		是

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高 铁	太原钢铁（集团）有限公司	市委常委	2017年12月20日		是
		党委副书记	2021年07月27日		
张晓蕾	太原钢铁（集团）有限公司	经营财务部部长	2020年06月12日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李端生	山西财经大学	教师	1982年01月01日		是
毛新平	北京科技大学	钢铁共性技术协同创新中心主任	2019年10月01日		是
刘新权	中国钢铁工业协会	企业法律事务分会会长	2014年04月18日		是
汪建华	上海钢联电子商务股份有限公司	钢材首席分析师	2015年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：公司高级管理人员绩效薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确定。独立董事薪酬由股东大会确定。

魏成文先生、高建兵先生、柴志勇先生、高铁先生、张晓东先生、李建民先生、张晓蕾先生等7人在控股股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬。尚佳君先生因工作变动原因，自2021年5月起在控股股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬；其2021年1至4月基本薪酬在本公司领取。部分董事、高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬中，包括以前年度延期绩效兑现收入。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
魏成文	董事长	男	51	现任		是
李 华	副董事长	男	49	现任	118.46	否
尚佳君	总经理、董事	男	47	现任	12.86	是
柴志勇	董事	男	58	现任		是



姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张晓东	董事	男	54	现任		是
李建民	董事	男	57	现任		是
石来润	董事、装备能环总监	男	55	现任	98.84	否
李端生	独立董事	男	64	现任	12.50	否
毛新平	独立董事	男	56	现任	12.50	否
刘新权	独立董事	男	67	现任	12.50	否
汪建华	独立董事	男	48	现任	7.50	否
张晓蕾	监事会主席	男	39	现任		是
高 铁	监事	男	57	现任		是
刘千里	监事	男	57	现任	39.87	否
张志君	董事会秘书	女	47	现任	84.93	否
高建兵	董事长	男	45	离任		是
张吉昌	独立董事	男	58	离任	5.00	否
赵恕昆	副总经理	男	50	离任	80.89	否
合计	--	--	--	--	485.85	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第九次会议	2021年02月03日	2021年02月04日	《第八届董事会第九次会议决议公告》(2021-001) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十次会议	2021年04月06日	2021年04月07日	《第八届董事会第十次会议决议公告》(2021-005) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十一次会议	2021年04月22日	2021年04月23日	《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2021-012) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十二次会议	2021年04月22日	2021年04月24日	《第八届董事会第十二次会议决议公告》(2021-013) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十三次会议	2021年05月17日	2021年05月18日	《第八届董事会第十三次会议决议公告》(2021-029) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十四次会议	2021年05月24日	2021年05月25日	《第八届董事会第十四次会议决议公告》(2021-034) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十五次会议	2021年07月20日	2021年07月21日	《第八届董事会第十五次会议决议公告》(2021-039) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十六次会议	2021年08月19日	2021年08月21日	《第八届董事会第十六次会议决议公告》(2021-042) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十七次会议	2021年10月29日	2021年10月30日	《第八届董事会第十七次会议决议公告》(2021-046) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十八次会议	2021年11月23日	2021年11月24日	《第八届董事会第十八次会议决议公告》(2021-057) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第十九次会议	2021年12月21日	2021年12月22日	《第八届董事会第十九次会议决议公告》(2021-063) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
第八届董事会第二十次会议	2021年12月30日	2021年12月31日	《第八届董事会第二十次会议决议公告》(2021-064) 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
魏成文	10	5	5	0	0	否	2
李 华	12	5	7	0	0	否	3
尚佳君	12	5	7	0	0	否	4
柴志勇	12	5	7	0	0	否	1
张晓东	12	3	9	0	0	否	2
李建民	12	5	7	0	0	否	2
石来润	12	5	7	0	0	否	4
李端生	12	4	8	0	0	否	3
毛新平	12	0	12	0	0	否	0
刘新权	12	3	9	0	0	否	2
汪建华	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2021年7月20日，独立董事刘新权先生对于公司注销五个销售子公司并成立四个分公司的议案提出建议：1、对注销的五家子公司建议纳入今年专项审计范围，对应收账款、存货以及是否存在未了结的合同纠纷（诉讼、仲裁）进行审计，对应收账款账龄清理，发出对账函，以中止债权时效，保证债权安全；2、员工处置防止出现群体劳工纠纷，注意保留业务骨干，防止带走客户资源。公司予以采纳。

2021年11月23日，独立董事刘新权先生关于公司调整部分日常关联交易预计额的议案提出建议意见：关联交易比年初预计增长92.99%，是否应按深交所上市公司关于交易与关联交易的相关规定向监管机构作专门说明。公司予以采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
战略委员会	由魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由魏成文先生担任召集人	1	2021年04月22日	审议公司2021年全面预算、固定资产投资预算等议案，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。	1、公司2021年的主要经营目标：产钢1180万吨，其中不锈钢420万吨；钢材销量1110万吨，其中不锈钢材379万吨；2、2021年公司固定资产投资预算364,884万元，资金预算329,186万元，重点实施高端冷轧取向硅钢、中厚板生产线智能化升级改造等技术改造类重点项目；制造部生产管控中心，炼铁厂智慧料场及铁区集控等信息化智能化类项目；铁前物流智能升级改造、炼铁厂应急料场全封闭环保升级改造等环保升级改造类项目。		
审计委员会	由独立董事李端生先生、刘新权先生和董事张晓东先生组成，并由独立董事李端生先生担任召集人	4	2021年01月15日	审阅公司2020年度财务会计报表。	1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况；3、公司财务会计报表内容完整。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审计。		
			2021年03月30日	在年审会计师出具初步审计意见后，审阅公司2020年度财务会计报表。	1、公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2020年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。2、经大华会计师事务所初步审定的2020年度财务会计报表可提交审计委员会进行表决。		
			2021年04月22日	通过《关于公司2020年度财务会计报告的议案》、《关于大华会计师事务所从事公司2020年度审计工作的总结报告》；审阅公司2020年内部审计工作的总结和2021年内部审计工作的计划。	同意将公司编制的《公司2020年度财务会计报告》提交董事会审议。参会委员一致认为，大华会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，审计人员配置合理、执业能力优良，出具的审计报告公允、充分地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。对公司2020年内部审计工作给予了充分的肯定，并要求公司2021年继续强化内部审计工作。		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
			2021年10月29日	通过《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》。	提议2021年公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告审计中介机构，公司2021年度财务报告审计费用220万元。提议2021年公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计中介机构，根据本公司情况，2021年度审计费用60万元。		
提名委员会	由独立董事毛新平先生、汪建华先生和董事李华先生组成，并由独立董事毛新平先生担任召集人	2	2021年04月01日	通过《关于补选公司董事的议案》。	因工作另有安排，高建兵先生不再担任公司第八届董事会董事长、董事职务。根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司的推荐，审核并提名魏成文先生为公司第八届董事会董事候选人。		
			2021年04月22日	通过《关于补选公司独立董事的议案》。	根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，独立董事张吉昌先生的任期于2021年5月20日终止。提名汪建华先生为公司第八届董事会新的独立董事候选人。		
薪酬与考核委员会	由独立董事刘新权先生、汪建华先生和董事柴志勇先生组成，并由独立董事刘新权先生担任召集人	3	2021年04月22日	通过《关于公司2021年总经理绩效与薪酬方案的议案》。	根据公司2021年生产经营目标，建立以经营业绩关键绩效指标为主要内容的评价与考核体系，对高管人员进行以绩效为导向的激励与约束机制，提出2021年公司总经理绩效与薪酬方案。		
			2021年12月21日	通过《关于制订经理层成员薪酬激励和业绩考核办法的议案》。	该办法充分发挥了公司董事会决策及经理层经营管理作用，建立了有效的经理层成员激励和约束机制。		
			2021年12月30日	通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年A股限制性股票激励计划业绩考核办法》以及《股权激励管理办法》议案。	公司实施股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司实施股权激励计划。		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	15,972
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,115
报告期末在职员工的数量合计（人）	17,087
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,351
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18,408
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	14,019
销售人员	409
技术人员	2,056
财务人员	100
行政人员	503
合计	17,087
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	605
本科	3,178
大专	5,183
中专	615
高中及以下	7,506
合计	17,087

### 2、薪酬政策

按照工资总额与经济效益挂钩的分配原则对各所属子分公司或二级单位实行工资总额统一管理、两级分配制度，公司根据绩效考核办法对工资总额进行统一核算、审批，各单位在审批总额内自主分配。

### 3、培训计划

按照“年度总体纲要、季度滚动落实”管理模式，进行培训需求动态调查分析，根据需求分析结果，动态优化调整培训计划。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	6,731,712
劳务外包支付的报酬总额（元）	240,977,368.30

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为进一步完善公司利润分配及现金分红有关事项的决策程序和机制，更好地维护广大投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会山西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函[2012]127号）等文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善。对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善已经公司2012年8月23日召开的公司五届十九次董事会及2012年10月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事能够充分发表意见，利润分配政策有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
分配预案的股本基数 (股)	5,696,247,796
现金分红金额 (元) (含税)	341,774,867.76
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	341,774,867.76
可分配利润 (元)	19,398,213,503.17
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本公司拟以 2021 年末总股本 5,696,247,796 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元 (含税), 合计分配现金红利 341,774,867.76 元, 占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 5.42%; 公司 2021 年 11 月已分配 2021 年前三季度利润 3,338,001,208.45 元, 累计分配 2021 年度现金红利 3,679,776,076.21 元, 占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 58.32%。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

2021年12月30日,公司第八届董事会第二十会议审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划(草案)》,本计划尚须经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关内容。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用



## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2021年，公司新建和修订制度25项，共234项制度。公司各管理部门、业务部门及各子分公司层面全流程查摆、全真实描述、全覆盖内控环节、分级分类全面深入开展内部控制体系建设工作，在现运行的内控矩阵的基础上，完成了公司层面和业务层面全流程内控矩阵更新换代。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	被佛山市太钢不锈钢销售有限公司吸收合并	已完成	无			
哈尔滨太钢销售有限公司	注销	已完成	无			
济南太钢销售有限公司	注销	已完成	无			
重庆太钢销售有限公司	注销	已完成	无			
长沙太钢销售有限公司	注销	已完成	无			
揭阳太钢销售有限公司	注销	已完成	无			
郑州太钢销售有限公司	注销	已完成	无			
上海太钢钢材销售有限公司	注销	已完成	无			

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的《内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：①当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的损失。③董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。	重大缺陷：①民主决策程序失效，如重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序失效。②严重违反国家法律、法规。③非财务制度体系失效或重要业务缺乏制度

	<p>重要缺陷：①当财务报告存在重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报。②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制。③未建立反舞弊程序和控制措施。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制定性缺陷。</p>	<p>控制。</p> <p>重要缺陷：①违反法律法规给公司造成重要影响。②非财务制度体系存在重要漏洞，给公司经营效率和效果造成重要损失。③其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制定性缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告的编制、汇报的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额乘以年度发生频率大于等于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。</p> <p>重要缺陷：财务报告的编制、汇报的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额乘以年度发生频率大于等于财务报告重要性水平的 50%并小于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：由于违反法律法规，可能导致政府和监管机构的调查、引起诉讼并伴随着罚款或损失的金额，或可能导致资产不完整、损毁、泄露、被盗抢或挪用、灭失、贬值的金额大于等于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。</p> <p>重要缺陷：由于违反法律法规，可能导致政府和监管机构的调查、引起诉讼并伴随着罚款或损失的金额，或可能导致资产不完整、损毁、泄露、被盗抢或挪用、灭失、贬值的金额大于等于财务报告重要性水平的 50%并小于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，太钢不锈于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2020年10月，国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）；2020年12月，证监会发布《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号），证监会山西监管局发布《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（晋证监发[2020]55号文）。根据上述意见、公告以及通知的指导精神和要求，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深交所《上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及公司《章程》等内部规章制度，对2018年1月1日以来的公司治理情况认真地开展自查。公司于2021年4月完成相关的自查工作，2021年4月22日公司八届十二次董事会会议审议通过《关于上市公司治理专项自查报告及整改计划的议案》，并于2021年4月30日前填报“上市公司治理专项自查清单”。在自查过程中，公司对照《上市公司治理专项自查清单》，制订完善了《董事会秘书工作制度》。

公司治理规范，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司《章程》的规定履行职权。近年来，公司持续稳健发展，公司控股股东一直支持公司发展，公司全体股东分享了公司规范发展的成果。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
太钢不锈	颗粒物	连续排放	7	炼焦工序	达标	《炼焦化学工业污染物排放标准》及《山西省焦化行业超低排放改造实施方案》（晋环发[2021]17）要求	颗粒物 2057.1 吨、二氧化 化硫 647.69 吨、氮氧化 化物 2998.58 吨	颗粒物 4759.87 吨、二氧化 化硫 3402.76 吨、氮氧化 化物 9446.22 吨	无
	二氧化硫	连续排放	7						
	氮氧化物	连续排放	3						
	颗粒物	连续排放	12	炼铁、烧 结工序	达标	《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》、《炼铁工业大气污染物排放标准》、山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14 2249-2020）			
	二氧化硫	连续排放	2						
	氮氧化物	连续排放	2						
	颗粒物	连续排放	12	炼钢工序	达标	《炼钢工业大气污染物排放标准》、山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14 2249-2020）			
	颗粒物	连续排放	7	发电工序	达标	《火电厂大气污染物超低排放标准》、山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14 1703-2019）及《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）要求			
	二氧化硫	连续排放	7						
氮氧化物	连续排放	7							
天津太钢天管 不锈钢有限公司	颗粒物	连续排放	3	退火工序	达标	《轧钢工业大气污染物排放标准》	7.16 吨	7.6 吨	无
	二氧化硫	连续排放	3				1.8 吨	11.95 吨	
	氮氧化物	连续排放	3				53.78 吨	59.75 吨	
	COD	连续排放	1	总排口	达标	《钢铁工业水污染物排放标准》	20.67 吨	62.95 吨	
	氨氮	连续排放	1				0.51 吨	10.73 吨	

### 防治污染设施的建设和运行情况

#### （1）太钢不锈

废气治理情况：焦炉系统采用全火车运煤、全封闭储煤罐、微负压无烟装煤方式、出焦地面站配套高效覆膜布袋除尘器等污染防治措施，配套挥发性有机物（VOCs）净化及燃烧深度处理装置，焦炉煤气采用单乙醇胺脱硫脱氰工艺、配套干法深度脱硫单元，焦炉烟气采用“碳酸氢钠干法脱硫除尘与SCR中低温脱硝”工艺；烧结烟气采用“活性炭移动层+SCR”脱硫脱硝装置、高效静电除尘、高效覆膜（超细纤维滤袋、褶皱布袋、折叠滤筒等）布袋除尘器等污染防治措施；炼铁、炼钢系统配置了高效覆膜（超细纤维滤袋、褶皱布袋、折叠滤筒等）布袋除尘器等污染防治措施；火电机组采用低氮燃烧、SCR脱硝、石灰石石膏法脱硫、湿式电除尘。上述所有废气通过烟气净化处理设施后均实现达标排放，且满足超低排放指标要求。

废水治理情况：焦炉生产系统建设有焦化酚氰废水处理系统，采用“A<sup>2</sup>O+生物酶”生化处理工艺，处理后用于高炉冲渣、不外排，焦化酚氰废水处理池采用“碳钢骨架+氟碳纤维反吊膜”结构，实施封闭除

异味，尾气采用“生物降解+活性炭吸附”达标排放；烧结、炼铁、炼钢、轧钢系统生产废水深度处理后回用生产；建设有生活污水处理中心，回收处理周边区域居民生活污水并经深度处理后回用生产，MSBR池实施封闭除异味。公司工业废水处理后水质指标达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3中的特别排放限值要求和山西省要求的地表水V类标准。

噪声防治情况：通过使用低噪声设备、设备底座加装减震装置等措施从源头降低噪声污染，重点设备通过设置隔声间、安装隔声罩、实施隔音包扎、加装消声器等措施进行噪声污染防治。完成了不锈钢生产线渣锅线烤包器拆除、汽车受料坑全封闭并加装双层隔声降噪门、渣锅运输通廊加装双层隔声降噪门及14#车间卷帘门更换为双层隔声降噪门治理。

## （2）天津太钢天管不锈钢有限公司

废气治理情况：采用天然气为清洁燃料和低NO<sub>x</sub>烧嘴从源头控制废气产生量；采用多级余热回用技术从源头减少燃气使用量；采用在线连续氧含量控制等高效燃烧工艺减少废气污染，废气达标排放。

废水治理情况：采用先进酸再生技术、含油废水深度回用等手段从源头减少生产用水量和废水产生量；废水采用化学生物多级工艺深度处理后部分回用生产；外排水达标排放到园区污水厂。

噪声防治情况：采用低噪声设备及减震装置、隔音间（罩）、消声器等措施进行噪声污染防治。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### （1）太钢不锈

公司新、改、扩建项目全部按照《环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等政府相关文件要求组织环评工作，经政府主管部门批复后开工建设。完成了高端冷轧取向硅钢工程配套制氢项目、极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化智能化升级改造项目、精密带钢公司增设3#轧机等项目环评审批手续，完成了炼铁厂应急料场全封闭环保升级改造工程、能源动力总厂智慧化集控项目、智慧生产管控中心项目、智慧生产升级改造项目、炼钢二厂北区3#转炉增加混合湿电除尘项目环评登记表备案，项目的实施将进一步提升公司绿色低碳发展和智能制造水平。

公司在项目建设过程中严格遵守环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的环保“三同时”制度，完工项目均按照要求进行了自主验收。

按照国务院办公厅《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）、生态环境部《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）和山西省人民政府办公厅《控制污染物排放许可制实施计划》（晋政办发〔2017〕74号）等文件要求，2017年6月底前完成了火电企业排污许可证核发、2017年10月底前完成了焦化、钢铁企业排污许可证核发。2018年12月，按照《关于做好污水处理厂排污许可管理工作的通知》（环办环评[2019]22号）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）要求，完成污水处理及其再生利用排污许可证核发。2020年10月对许可证部分内容进行了变更和延续申请，太原市行政审批服务管理局审核并下发了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P，许可证有效期限自2020年10月31日起至2025年10月30日止。2021年因法定代表人变更及高端取向硅钢项目、高效锅炉项目、污染物排放标准变更，2021年10月对许可证进行了变更申请，太原市行政审批服务管理局审核并下发了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P，许可证有效期限自2021年11月9日起至2026年11月8日止。

### （2）天津太钢天管不锈钢有限公司

公司2021年上半年无新、改、扩建项目。

天津太钢天管不锈钢有限公司已建项目全部按照《环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》组织环评工作，经政府环保主管部门批复后开工建设并通过验收。

一期环评批复：津环保管函【2004】32号；一期验收批复：津环保滨许可验【2007】030号；二期环评批复：津环保许可函【2014】039号；二期验收批复：津环保许可验【2014】169号。

2020年10月底前完成了钢铁企业排污许可证核发，天津港保税区行政审批局核发排污许可证延续，许可证编号：911201167643126456001P，许可证有效期限：自2020年10月27日至2025年10月26日止。

### 突发环境事件应急预案

#### (1) 太钢不锈

《山西太钢不锈钢股份有限公司突发环境事件应急预案》由属地政府环保部门太原市生态环境局尖草坪分局2021年6月16日备案，备案编号140108-2021-015-H。

#### (2) 天津太钢天管不锈钢有限公司

《天津太钢天管突发环境事件应急预案》由属地环保部门天津港保税区(天津空港经济区)环境监察支队备案，应急预案备案编号120117-2020-160-M。

### 环境自行监测方案

#### (1) 太钢不锈

《山西太钢不锈钢股份有限公司自行监测方案》由属地政府环保部门太原市生态环境局尖草坪分局备案。

#### (2) 天津太钢天管不锈钢有限公司

《天津太钢天管环境自行监测方案》由属地环保部门天津港保税区城市环境管理局备案。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

### 其他应当公开的环境信息

#### (1) 太钢不锈

按照政府环保要求，企业自行监测信息（包括废气、废水、厂界噪声）在政府重点监控企业自行监测信息实时发布平台进行发布公示，同时在企业外网同步向社会公众公开环境信息。

#### (2) 天津太钢天管不锈钢有限公司

按照政府环保要求，企业自行监测信息（包括废水、废气、厂界噪声）在政府重点监控企业自行监测信息实时发布平台进行发布公示，排污许可平台按季、年度填报执行报告。

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 太钢不锈

实施余热利用项目，提升能源利用效率。如实施煤气锅炉升级改造工作，配套建成1×80MW亚临界超高温直接空冷发电机组，热利用效率提高13%；公司炼钢一厂，完成碳钢线VD余热汽抽真空改造，利用自

产余热蒸汽替代了公司中压蒸汽用于抽真空，年可消减公司中压蒸汽消耗7.6万t；推进实施了一系列替代和减量天然气项目。如实施冷轧酸再生天然气置换改造，减少天然气外购600万m<sup>3</sup>/年；烧结环冷机由橡胶密封改造为水密封，吨烧结余热回收较上年度提高1.7公斤标煤；完成2台内燃机车油电混动改造工作，减少燃油消耗，实现低碳运输。通过上述措施的实施，公司2021年碳排放强度同比下降2.68%。

#### （2）天津太钢天管不锈钢有限公司

2021年开始推进实施水源热泵项目，提取循环水余热用来冬季采暖，降低蒸汽消耗，2022年完工后，预计每年可减少碳排放2300t。

### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

秉持“支撑先进制造、创造美好生活”的企业使命，公司将社会责任管理工作纳入公司战略规划和年度重点工作计划并组织实施，使社会责任管理融入企业发展战略、业务流程和运营管理全过程。

### 组织体系

作为公司社会责任管理的决策机构，公司社会责任工作委员会总结公司社会责任履行情况，持续优化社会责任管理流程，明确工作目标和阶段性工作任务，加强对社会责任重大事项及活动的管理和协调。

公司社会责任工作委员会办公室设企业文化部，负责各单位、部门社会责任日常工作的管理与协调，推动公司社会责任工作的落实。

各单位、部门的社会责任工作推进小组落实公司社会责任各项任务和要求，将社会责任管理工作规范化、经常化、一体化。

### 推进体系

根据社会责任管理新要求和发展情况，公司社会责任工作委员会不断完善管理体系、工作体系和指标体系，并对公司年度社会责任履行情况进行评估。

公司社会责任工作委员会办公室对公司社会责任履行情况进行日常跟踪评价和总结分析，对各单位社会责任工作推进小组进行督促指导，提出改进意见建议；组织社会责任工作业务骨干队伍开展业务培训，对工作业绩突出的社会责任联络人和优秀案例进行表彰奖励。

公司高度重视社会责任报告编制工作，通过下发文件，明确社会责任报告编制的指导思想、基本原则、基本框架、重点内容和工作目标。年度社会责任报告经公司社会责任工作委员会审核后，提报董事会审定后发布。

公司除通过报纸、电视、网站、手机报、微信等宣传公司履行社会责任工作成果外，官方网站《可持续经营》开设《责任动态》栏目，积极宣传公司履行社会责任的优秀案例及成果，提高全员履行社会责任的自觉性和主动性。

### 能力体系

公司不断总结社会责任工作经验，注重加强社会责任管理及培训，拓展社会责任理念和工作思路，坚持用社会责任理念优化企业管理，努力提升社会责任管理水平和履责能力。报告期内，公司积极参加国家

相关机构、行业和社会组织开展的社会责任报告发布、论坛、交流、培训等活动，并首次以视频会议的形式参加了中国宝武报告编制工作启动会及专项培训。不断拓展可持续发展理念和工作思路，持续提高可持续发展管理能力；对照中国宝武社会责任报告定量、定性指标体系，以“诚信经营、社会责任管理、未来展望”为基础选项，分别制定太钢不锈社会责任报告定量指标196项、定性指标7类169项，进一步完善了社会责任报告指标体系，进一步提升指标体系的规范化，体现了企业的履责担当，对于塑造公司良好社会公众形象、提高公司品牌知名度和影响力具有重要作用。

### 社会责任履行受到社会高度认可

2021年，公司发布的年度企业社会责任报告参加了“中国宝武脱贫攻坚总结表彰会暨2020年社会责任报告发布会”的集中发布，并在会上分享了《太钢不锈2020年社会责任报告》责任专题“太钢创建钢铁全流程超低排放A级企业实践”经验做法，同时，公司《“手撕钢”见证中国制造实力》荣获“2020年中国宝武社会责任优秀案例”奖；经中国企业社会责任报告评级专家委员会评级小组评定，《太钢不锈2020年社会责任报告》获得“中国企业社会责任报告评级专家委员会”五星级（卓越）评价；在国务院国资委主办的中央企业社会责任报告集中发布会上，太钢不锈入围“央企ESG先锋50”；在中国环境记协与北京化工大学联合在京发布的《中国上市公司环境责任信息披露评价报告(2020年度)》中，太钢不锈在4418家沪深上市公司环境信息披露评价排名中居第8位，是唯一进入前十的钢铁企业。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，按照省委省政府决策部署，以巩固脱贫成果为目标，坚决打赢打好疫情防控和脱贫攻坚两大战役，圆满完成娄烦、保德两个县15个村扶贫工作任务。

### （一）创优工作机制，确保脱贫攻坚“力量聚合”

为强化帮扶工作落实，成立扶贫工作领导组，制定并下发工作计划、管理办法，明确了2021年帮扶工作的具体内容，对驻村工作队的工作职责、工作要求进行了规范，确保政策举措平稳有序过渡。

### （二）用好帮扶资金，确保乡村振兴有效推进

2021年，根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，公司在调研考察和充分论证的基础上，根据定点帮扶村所在乡镇关于帮扶资金申请的请示，结合老百姓愿望强烈、民意集中的惠民项目，形成2021年帮扶项目及资金初步帮扶意向，用于发展产业项目和美丽乡村建设，实现了巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。

### （三）坚持抓党建促发展，确保党组织的“战斗堡垒”作用

坚持抓党建促农村发展的工作思路，即抓硬件建设，更注重贫困村的党员素质提升工作。不仅要让广大党员、干部受洗礼、有提升，也要让群众受教育、得实惠的原则，推出“三个一”活动，即驻村队员每月坚持至少为群众办1件实事，驻村第一书记每季度讲1堂党课，每个驻村工作队年度需要完成1个课题。

### （四）开展消费帮扶，确保农特产品应销尽销

聚焦职工群众“急难愁盼”问题，不断推进“我为群众办实事”实践活动走深走实，汇聚起促进经济社会发展的强大合力，加快脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，鼓励引导全公司职工帮助销售脱贫地区农特产品，以消费促进群众增收。全年共组织帮扶农特产品300余万元，实现了农特产品应销尽销。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国宝武钢铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为持续保持太钢不锈钢的独立性，中国宝武出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、中国宝武保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与太钢不锈钢保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反太钢不锈钢规范运作程序、干预太钢不锈钢经营决策、损害太钢不锈钢和其他股东的合法权益。中国宝武及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用太钢不锈钢及其控制的下属企业的资金。</p> <p>2、上述承诺于中国宝武对太钢不锈钢拥有控制权期间持续有效。如因中国宝武未履行上述所作承诺而给太钢不锈钢造成损失，中国宝武将承担相应的赔偿责任。</p>	2020年09月29日	不适用	履行中
	中国宝武钢铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免同业竞争事项，中国宝武出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、针对本次收购完成后中国宝武与太钢不锈钢存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本承诺函出具日起5年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于：</p> <p>（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对中国宝武与太钢不锈钢存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；</p>	2020年09月29日	自本承诺函出具日起5年内	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>(2) 业务调整：对业务边界进行梳理，尽最大努力实现差异化的经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分；</p> <p>(3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理；</p> <p>(4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。</p> <p>2、本公司目前尚未就解决中国宝武与太钢不锈钢存在的部分业务重合问题制定具体的实施方案和时间安排，本公司将在制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法规要求履行信息披露义务；</p> <p>3、除上述情况外，本公司或其他子公司获得与太钢不锈钢的业务可能产生竞争的业务机会时，本公司将尽最大努力给予太钢不锈钢该类机会的优先发展权和项目的优先收购权，促使有关交易的价格是公平合理的，并将以与独立第三者进行正常商业交易时所遵循的商业惯例作为定价依据；</p> <p>4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东的权益；</p> <p>5、在中国宝武拥有太钢不锈钢控制权期间，本公司作出的上述承诺均有效。如出现违背上述承诺情形而导致太钢不锈钢权益受损的情形，中国宝武愿意承担相应的损害赔偿责任。</p>			
	中国宝武钢铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为规范和减少中国宝武与上市公司发生关联交易，中国宝武已做出承诺出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、中国宝武将确保太钢不锈钢的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统。</p> <p>2、中国宝武及中国宝武控制的其他企业不会利用对太钢不锈钢的控制权谋求与太钢不锈钢及其下属企业优先达成交易。</p> <p>3、中国宝武及中国宝武控制的其他企业将避免、减少与太钢不锈钢及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，中国宝武及中国宝武控制的其他企业将与太钢不锈钢及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与太钢不锈钢及其下属企业</p>	2020年09月29日	不适用	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害太钢不锈及其他股东的合法权益的行为。 4、如中国宝武违反上述承诺，中国宝武将依法承担及赔偿因此给太钢不锈造成的损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	太原钢铁（集团）有限公司	股东承诺	2008年8月20日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。	2008年08月20日	不适用	履行中
	太原钢铁（集团）有限公司	股东承诺	2015年7月10日公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：1、因近期公司股价有较大幅度下跌，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，太钢集团承诺将以不低于3600.00万元增持公司股票。2、太钢集团承诺通过上述方式增持的公司股票6个月内不减持。	2015年07月10日	2021年3月25日	截至2020年9月25日，太钢集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份35,097,082股，占公司总股本的0.616%，增持金额共计人民币13,096.22万元。太钢集团在法定期限内不减持所持有的公司股份，该项承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 1、执行新租赁准则对本公司的影响

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月14日，发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》[财会[2018]35号]（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业及其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

根据新租赁准则，本公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对本期期初财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
合并资产负债表	使用权资产		284,886,945.85	284,886,945.85
	租赁负债		107,290,666.64	107,290,666.64
	一年内到期的非流动负债	2,440,876,926.66	177,596,279.21	2,618,473,205.87
母公司资产负债表	使用权资产		284,886,945.85	284,886,945.85
	租赁负债		107,290,666.64	107,290,666.64
	一年内到期的非流动负债	2,388,379,287.77	177,596,279.21	2,565,975,566.98

对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为3.90%。

## 2、执行财政部企业会计准则实施问答相关规定对本公司的影响

财政部会计司于2021年11月1日发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》（以下简称“实施问答”）指出，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

本公司自2021年1月1日起按照实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并同时2020年进行追溯调整。

执行相关规定对2020年度财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		调整前	调整数	调整后
合并利润表	销售费用	1,659,039,925.75	-1,455,351,068.47	203,688,857.28
	营业成本	59,802,791,216.66	1,455,351,068.47	61,258,142,285.13
母公司利润表	销售费用	1,475,762,618.01	-1,337,781,783.19	137,980,834.82
	营业成本	58,884,619,578.57	1,337,781,783.19	60,222,401,361.76

执行相关规定对2021年度财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		调整前	调整数	调整后
合并利润表	销售费用	1,955,115,403.76	-1,722,080,539.99	233,034,863.77
	营业成本	86,159,216,731.74	1,722,080,539.99	87,881,297,271.73
母公司利润表	销售费用	1,749,139,802.34	-1,583,261,142.52	165,878,659.82
	营业成本	85,537,713,298.32	1,583,261,142.52	87,120,974,440.84

## 3、被投资单位会计政策变更对本公司的影响

本公司的联营企业太钢财务公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则而对其2021年财务报表期初数进行调整，本公司对联营企业采用权益法核算时相应调整2021年财务报表期初数。

对本期期初财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
合并资产负债表	长期股权投资	1,794,844,953.74	2,907,695.88	1,797,752,649.62
	其他综合收益	-95,730,079.38	5,933,462.49	-89,796,616.89
	未分配利润	17,708,874,791.35	-3,025,766.61	17,705,849,024.74
母公司资产负债表	长期股权投资	3,837,945,006.61	2,907,695.88	3,840,852,702.49
	其他综合收益		5,933,462.49	5,933,462.49
	未分配利润	17,650,827,203.89	-3,025,766.61	17,647,801,437.28

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，存在8户变动，即本期不再纳入期末合并资产负债表范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体如下所示：

名称	变更原因
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	被佛山市太钢不锈钢销售有限公司吸收合并
哈尔滨太钢销售有限公司	注销
济南太钢销售有限公司	注销
重庆太钢销售有限公司	注销
长沙太钢销售有限公司	注销
揭阳太钢销售有限公司	注销
郑州太钢销售有限公司	注销
上海太钢钢材销售有限公司	注销

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张新发、杨韦韦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计中介机构。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	原料	协议价	1,396,848.21	1,396,848.21	17.45%	3,362,134.53	否	转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	1,061.17	1,061.17	0.01%			转账支付	1,061.17	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	7.04	7.04	0.00%			转账支付	7.04	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	原料	市场价	1,070,051.03	1,070,051.03	13.37%			转账支付	1,070,051.03	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	23,966.65	23,966.65	0.30%			转账支付	23,966.65	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	1,860.57	1,860.57	0.02%			转账支付	1,860.57	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
BOC 气体公司	母公司的合营公司	采购商品/接受劳务	废钢、工具辅助材料	市场价	86.32	86.32	0.00%			转账支付	86.32	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢医疗公司	母公司的合营公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	1,972.60	1,972.60	0.02%			转账支付	1,972.60	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
云时代信自公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	222.96	222.96	0.00%			转账支付	222.96	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢碧水源	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	402.37	402.37	0.01%			转账支付	402.37	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢新钢联公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	原料	市场价	498,185.30	498,185.30	6.22%			转账支付	498,185.30	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
福达公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	原辅料、备件、钢材等	市场价	7,447.46	7,447.46	0.09%			转账支付	7,447.46	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太原大明	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	7,012.60	7,012.60	0.09%			转账支付	7,012.60	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料、废钢	市场价	6,345.99	6,345.99	0.08%			转账支付	6,345.99	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
哈斯科公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	24,401.19	24,401.19	0.30%			转账支付	24,401.19	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	采购商品/接受劳务	钢材、原料、废钢	市场价	22,223.95	22,223.95	0.28%	转账支付	22,223.95	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
欧冶链金	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	17,555.29	17,555.29	0.22%	994,287	否	转账支付	17,555.29	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝武集团部分子公司	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	2,314.16	2,314.16	0.03%			转账支付	2,314.16	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝武集团部分子公司	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	10,104.15	10,104.15	0.13%			转账支付	10,104.15	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝武集团部分子公司	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	原料	市场价	5,520.37	5,520.37	0.07%			转账支付	5,520.37	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江苏大明	宝武联营公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	4,294.45	4,294.45	0.05%			转账支付	4,294.45	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
青海开源	宝武联营公司	采购商品/接受劳务	原料	市场价	382.67	382.67	0.00%			转账支付	382.67	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
中冶南方	宝武联营公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	5,638.57	5,638.57	0.07%			转账支付	5,638.57	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
共昌轧辊	宝武联营公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	305.64	305.64	0.00%			转账支付	305.64	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
国运公司部分子公司	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	原料	市场价	2,529.90	2,529.90	0.03%			转账支付	2,529.90	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
国运公司部分子公司	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	8,215.36	8,215.36	0.10%			转账支付	8,215.36	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
山西焦煤	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	燃料	市场价	671,120.75	671,120.75	8.38%			转账支付	671,120.75	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
潞安集团	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	燃料	市场价	90,661.26	90,661.26	1.13%			转账支付	90,661.26	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
晋能煤业公司	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	燃料	市场价	50,633.84	50,633.84	0.63%			转账支付	50,633.84	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
晋能装备公司	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	能源介质	市场价	36,502.78	36,502.78	0.46%	转账支付	36,502.78	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
BOC 气体公司	母公司的合营公司	采购商品/接受劳务	能源介质	协议价	133,995.91	133,995.91	1.67%	转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	能源介质	市场价	4,986.95	4,986.95	0.06%	转账支付	4,986.95	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
国运公司部分子公司	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	能源、燃料	市场价	1,731.25	1,731.25	0.02%	转账支付	1,731.25	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	利息支出	协议价	0.63	0.63	0.00%	3,680.70	否	转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	手续费	市场价	221.53	221.53	12.46%			转账支付	221.53	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	利息支出	协议价	2,894.51	2,894.51	5.02%			转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝武财务公司	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	利息支出	协议价	175.36	175.36	0.30%			转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	房屋建筑物、设备租赁	协议价	10,762.39	10,762.39	55.66%	10,750	是	转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝武集团部分子公司	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	房屋建筑物租赁	市场价	4.41	4.41	0.02%			转账支付	4.41	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	土地租赁	市场价	8,515.96	8,515.96	44.04%	8,516	否	转账支付	8,515.96	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	综合服务费用	协议价	5,545.80	5,545.80	3.34%			转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	504.06	504.06	0.30%			转账支付	504.06	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	2,852.41	2,852.41	1.72%			转账支付	2,852.41	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理劳务	市场价	21,232.15	21,232.15	12.78%			转账支付	21,232.15	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	运输劳务	市场价	228.06	228.06	0.14%			转账支付	228.06	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	加工劳务	市场价	186.70	186.70	0.11%	136,561.80	否	转账支付	186.70	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
工程技术公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	26,686.25	26,686.25	16.06%			转账支付	26,686.25	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢医疗公司	母公司的合营公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	18.11	18.11	0.01%			转账支付	18.11	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
云时代信自公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	技术服务、工程及其他劳务	市场价	7,481.49	7,481.49	4.50%			转账支付	7,481.49	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太原大明	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	加工劳务	市场价	2,373.34	2,373.34	1.43%			转账支付	2,373.34	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
福达公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务等	市场价	873.53	873.53	0.53%			转账支付	873.53	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
宝太公司	本公司的联营公司	采购商品/接受劳务	加工劳务	市场价	1,236.44	1,236.44	0.74%	2,522,089	否	转账支付	1,236.44	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝信软件	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	22,681.66	22,681.66	13.65%			转账支付	22,681.66	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝武集团部分子公司	宝武集团子公司	采购商品/接受劳务	加工劳务等	市场价	3,583.20	3,583.20	2.16%			转账支付	3,583.20	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江苏大明	宝武联营公司	采购商品/接受劳务	加工劳务	市场价	803.21	803.21	0.48%			转账支付	803.21	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
中冶南方	宝武联营公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	8,083.93	8,083.93	4.87%			转账支付	8,083.93	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
山东宝华	宝武合营公司	采购商品/接受劳务	加工劳务	市场价	17.21	17.21	0.01%			转账支付	17.21	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
国运公司部分子公司	国运公司子公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	3,249.48	3,249.48	1.96%			转账支付	3,249.48	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	12,656.59	12,656.59	0.12%			转账支付	12,656.59	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	能源介质	市场价	21,745.70	21,745.70	0.21%			转账支付	21,745.70	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	原辅料	市场价	26,008.57	26,008.57	0.26%			转账支付	26,008.57	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	材料备件	市场价	1,079.04	1,079.04	0.01%			转账支付	1,079.04	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	5,682.22	5,682.22	0.06%			转账支付	5,682.22	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	能源介质	市场价	1,902.14	1,902.14	0.02%			转账支付	1,902.14	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	原辅料	市场价	14,521.55	14,521.55	0.14%	转账支付	14,521.55	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	废钢	市场价	348.87	348.87	0.00%	转账支付	348.87	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	材料备件	市场价	1,111.31	1,111.31	0.01%	转账支付	1,111.31	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
BOC 气体公司	母公司的合营公司	出售商品/提供劳务	能源介质	市场价	73,437.39	73,437.39	0.72%	转账支付	73,437.39	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		
太钢医疗公司	母公司的合营公司	出售商品/提供劳务	能源、材料备件	市场价	705.30	705.30	0.01%	转账支付	705.30	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
太原大明	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	431,993.62	431,993.62	4.26%			转账支付	431,993.62	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
云时代信自公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	能源、原辅料	市场价	28.90	28.90	0.00%			转账支付	28.90	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	原辅料、能源、废钢等	市场价	5,961.59	5,961.59	0.06%			转账支付	5,961.59	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
福达公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	钢材、能源	市场价	4,433.10	4,433.10	0.04%			转账支付	4,433.10	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	出售商品/提供劳务	钢材等	市场价	122,971.08	122,971.08	1.21%			转账支付	122,971.08	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太重轨道公司	本公司的联营公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	79,864.45	79,864.45	0.79%			转账支付	79,864.45	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太重集团	国运公司子公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	15,340.84	15,340.84	0.15%			转账支付	15,340.84	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
华远陆港公司	国运公司子公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	26,953.46	26,953.46	0.27%			转账支付	26,953.46	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
国运公司部分子公司	国运公司子公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	18,950.42	18,950.42	0.19%			转账支付	18,950.42	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
国运公司部分子公司	国运公司子公司	出售商品/提供劳务	原辅料等	市场价	5,472.79	5,472.79	0.05%			转账支付	5,472.79	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宁波宝新	宝武集团子公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	147,074.09	147,074.09	1.45%			转账支付	147,074.09	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
欧冶云商	宝武集团子公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	488,322.87	488,322.87	4.82%			转账支付	488,322.87	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
马钢集团	宝武集团子公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	154,414.84	154,414.84	1.52%			转账支付	154,414.84	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝武集团部分子公司	宝武集团子公司	出售商品/提供劳务	原辅料、钢材	市场价	6,769.09	6,769.09	0.07%			转账支付	6,769.09	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江苏大明	宝武联营公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	759,008.76	759,008.76	7.48%			转账支付	759,008.76	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
中冶南方	宝武联营公司	出售商品/提供劳务	原辅料等	市场价	2.69	2.69	0.00%			转账支付	2.69	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
上海实达	宝武联营公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	2,464.70	2,464.70	0.02%			转账支付	2,464.70	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
山东宝华	宝武合营公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	5,593.57	5,593.57	0.06%			转账支付	5,593.57	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	利息收入	协议价	13,939.12	13,939.12	90.78%	12,588	是	转账支付	-	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	检定劳务等	市场价	103.83	103.83	4.53%	2,825.20	否	转账支付	103.83	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	检定劳务等	市场价	240.17	240.17	10.48%			转账支付	240.17	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	资产租赁	市场价	47.00	47.00	2.05%			转账支付	47.00	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
BOC气体公司	母公司的合营公司	出售商品/提供劳务	计量劳务等	市场价	15.84	15.84	0.69%			转账支付	15.84	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	检定劳务等	市场价	24.21	24.21	1.06%			转账支付	24.21	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太原大明	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	仓储服务	市场价	156.54	156.54	6.83%			转账支付	156.54	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
福达公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	技术服务等	市场价	539.71	539.71	23.56%			转账支付	539.71	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
福达公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	资产租赁	市场价	75.14	75.14	3.28%			转账支付	75.14	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
云时代信自公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	资产租赁	市场价	10.00	10.00	0.44%			转账支付	10.00	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	出售商品/提供劳务	资产租赁	市场价	21.02	21.02	0.92%			转账支付	21.02	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
晋能装备公司	国运公司子公司	出售商品/提供劳务	资产租赁	市场价	70.00	70.00	3.06%			转账支付	70.00	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江苏大明	宝武联营公司	出售商品/提供劳务	代理海运费	市场价	2.47	2.47	0.11%			转账支付	2.47	2022年03月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计				--	--	6,688,865.12	--			7,053,432.23	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2021年度日常关联交易预计总额的94.83%,与关联方的交易控制在预计范围内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2021年11月24日披露的《关于调整部分日常关联交易预计额的公告》(2021-058)。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
太钢集团	母公司	太钢财务公司	从事同业拆借及对成员单位办理资金存、贷等业务	20 亿元	1,436,100.71	358,534.31	26,429.66
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
太钢财务公司	同一母公司	1,000,000	1.38%-1.9%	778,627.88	22,805,264.21	22,921,437.94	662,454.15

贷款业务

无

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
太钢财务公司	同一母公司	授信	1,200,000	782,766.06

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

根据公司第八届董事会第九次会议决议，公司以现金支付方式受让太原重工股份有限公司持有的太原

重工轨道交通设备有限公司20%股权，交易金额54,843.68万元。公司实际控制人于2020年12月23日由国运公司变更为中国宝武。此次变更之前，持有本公司控股股东太钢集团100%股权的国运公司同为太重股份实际控制人，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告（2021-002）	2021年02月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用  
公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用  
公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
太钢不锈香港有限公司	2020年05月16日	201,472.12		0.00						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		201,472.12		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0.00		
子公司对子公司的担保情况										
无										
公司担保总额（即前三大项的合计）										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	201,472.12	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0.00
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	0.00%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0.00		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0.00		
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (一) 人事变动

1、2021年3月22日, 公司董事长高建兵先生因工作另有安排申请辞去公司董事会董事长、董事职务。根据公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司的推荐, 2021年4月22日, 公司2021年第一次临时股东大会选举魏成文先生为公司第八届董事会董事。同日召开的公司八届十一次董事会选举魏成文先生为公司董事长、董事会战略委员会召集人。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于2021年4月23日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-011)、《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2021-012)。

2、2021年4月28日, 公司董事、营销总监尚佳君先生因职务调整变动原因辞去公司营销总监职务, 继



续在公司担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上于2021年4月29日披露的《关于公司董事辞去兼职高级管理人员职务的公告》(2021-026)。

3、根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”等相关规定，独立董事张吉昌先生的任期于2021年5月20日终止。经公司董事会提名，2021年5月24日，公司2020年度股东大会选举汪建华先生为公司第八届董事会新的独立董事。同日召开的公司八届十四次董事会选举汪建华先生为公司董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上于2021年5月25日披露的《2020年度股东大会决议公告》(2021-033)、《第八届董事会第十四次会议决议公告》(2021-034)。

4、2021年8月3日，公司副总经理赵恕昆先生因职务调整变动原因辞去公司副总经理职务。辞职后，赵恕昆先生不再在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上于2021年8月4日披露的《关于公司副总经理赵恕昆先生辞职的公告》(2021-041)。

5、2021年12月21日，公司八届十九次董事会审议通过了关于薪酬与考核委员会人员调整的议案，由柴志勇先生担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，尚佳君先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上于2021年12月22日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(2021-063)。

6、2022年1月7日，公司监事、监事会主席高铁先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。同日召开的公司第八届监事会第九次会议选举张晓蕾先生为公司第八届监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上于2022年1月8日披露的《关于公司监事、监事会主席高铁先生辞职的公告》(2022-001)、《第八届监事会第九次会议决议公告》(2022-002)、《关于监事会主席变更的公告》(2022-003)。

7、2022年4月15日，因职务调整变动原因，公司副董事长、总经理李华先生向董事会递交书面辞职报告，辞去兼职总经理职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上于2022年4月18日披露的《关于公司副董事长辞去兼职总经理职务的公告》(2022-010)。

8、2022年4月16日，公司八届二十二次董事会聘任尚佳君先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-011)。

## (二) 股权激励

2021年12月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划(草案)》，本计划尚须经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关内容。

## (三) 其他事项

1、公司于2022年1月11日收到董事柴志勇先生通知，柴志勇先生于2022年1月10日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》，因其涉嫌泄露内幕信息，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。上述事项仅涉及柴志勇先生个人，公司生产经营活动正常。具体内容详见公司2022年1月13日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于公司相关人员收到立案告知书的公告》(2022-004)。

2、2022年4月16日，公司八届二十二次董事会会议审议通过《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限

公司的议案》，公司与临沂鑫海新型材料有限公司（简称“鑫海新材料”）、山东鑫海实业有限公司（简称“鑫海实业”）签署关于鑫海实业之增资协议，公司向鑫海实业增资39,270万元。本次增资完成后，公司持有鑫海实业51%股权，鑫海新材料持有鑫海实业49%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2022-011）、《关于对外投资的公告》（2022-012）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月22日，公司八届十二次董事会审议通过了关于注销部分子公司及沈水公司吸收合并辽宁公司的议案，注销长沙太钢销售有限公司、哈尔滨太钢销售有限公司、太钢国贸（俄罗斯）公司三个子公司；并由沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司吸收合并辽宁太钢销售有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2021年4月24日披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（2021-013）、《关于子公司注销及吸收合并的公告》（2021-022）。

2、2021年7月20日，公司八届十五次董事会审议通过了关于注销上海等五个销售子公司并成立四个分公司的议案，注销上海太钢钢材销售有限公司、重庆太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司、郑州太钢销售有限公司、济南太钢销售有限公司5个销售公司，在重点消费区域揭阳、济南、郑州、重庆设立佛山市太钢不锈钢销售有限公司揭阳分公司、青岛太钢销售有限公司济南分公司、西安太钢销售有限公司郑州分公司、成都（太钢）销售有限公司重庆分公司4个分公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2021年7月21日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（2021-039）、《关于注销部分销售子公司并设立分公司的公告》（2021-040）。

3、2022年4月21日，公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟向太钢进出口（香港）有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-013）、《关于拟转让子公司的关联交易公告》（2022-019）。

4、2022年4月21日，公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟公开转让太钢国贸（美国）有限公司100%股权的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-013）、《关于拟公开转让子公司股权的公告》（2022-020）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,168,812	0.62%				-35,097,082	-35,097,082	71,730	0.01%
1、国有法人持股	35,097,082	0.62%				-35,097,082	-35,097,082		
2、其他内资持股	71,730	0.01%						71,730	0.01%
其中：境内自然人持股	71,730	0.01%						71,730	0.01%
二、无限售条件股份	5,661,078,984	99.38%				35,097,082	35,097,082	5,696,176,066	99.99%
其中：人民币普通股	5,661,078,984	99.38%				35,097,082	35,097,082	5,696,176,066	99.99%
三、股份总数	5,696,247,796	100.00%						5,696,247,796	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年9月2日至25日，太钢集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份35,097,082股，占公司总股本的0.616%。太钢集团承诺通过上述方式增持的公司股票6个月内不减持，截至2021年3月25日，该项不减持承诺已履行完毕。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
太原钢铁（集团）有限公司	35,097,082		35,097,082		承诺	2021年3月25日
合计	35,097,082		35,097,082		--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	192,139	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	183,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	63.31%	3,606,454,334	17,380,000		3,606,454,334	质押	0
							冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.32%	302,779,433	110,312,980		302,779,433	未知	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538			45,136,538	未知	
方威	境内自然人	0.79%	44,737,206	29,222,156		44,737,206	未知	
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.32%	18,006,876	18,006,876		18,006,876	未知	
张世居	境内自然人	0.25%	14,164,649	14,164,649		14,164,649	未知	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	12,544,848	2,037,000		12,544,848	未知	
薛桂范	境内自然人	0.19%	10,840,000	10,840,000		10,840,000	未知	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	其他	0.17%	9,672,600	9,672,600		9,672,600	未知	
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	8,228,300	8,228,300		8,228,300	未知	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
太原钢铁（集团）有限公司	3,606,454,334	人民币普通股	3,606,454,334
香港中央结算有限公司	302,779,433	人民币普通股	302,779,433
山西国际电力集团有限公司	45,136,538	人民币普通股	45,136,538
方威	44,737,206	人民币普通股	44,737,206
中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划	18,006,876	人民币普通股	18,006,876
张世居	14,164,649	人民币普通股	14,164,649
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,544,848	人民币普通股	12,544,848
薛桂范	10,840,000	人民币普通股	10,840,000
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	9,672,600	人民币普通股	9,672,600
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	8,228,300	人民币普通股	8,228,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	上述股东中，太原钢铁（集团）有限公司普通证券账户持有公司股份因转融通业务出借 17,380,000 股到期返还而增加，实际合计持有公司股份 3,606,454,334 股；张世居持有的 14,164,649 股全部为通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；薛桂范持有的 10,840,000 股全部为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
太原钢铁（集团）有限公司	高祥明	1997年12月05日	91140000110114391W	冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；（国家实行专项审批的项目除外）对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有广深铁路 30,781,989 股、光大银行 69,746,434 股、金钼股份 17,408,152 股、山西证券 367,268,616 股、通宝能源 35,861,574 股、晋商银行 200,000,000 股。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

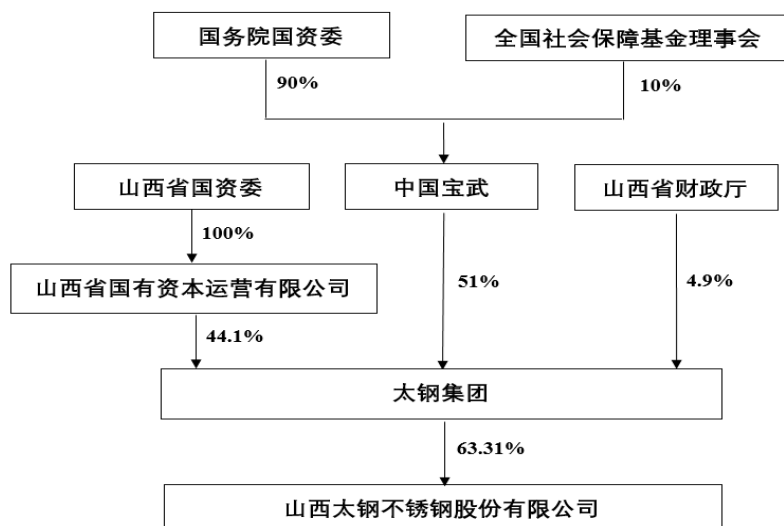
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国宝武钢铁集团有限公司	陈德荣	1992年01月01日	91310000132200821H	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，中国宝武钢铁集团有限公司直接或间接持有其他上市公司 5% 以上股权的情况如下：宝钢股份 62.30%、八一钢铁 50.02%、韶钢松山 53.05%、马钢股份 55.91%、宝信软件 50.50%、宝钢包装 60.52%、中国太保 14.06%、新华保险 12.09%、首钢股份 11.75%、西藏矿业 21.60%、重庆钢铁 25.02%、云海金属 14%、山西证券 10.23%、大明国际 16.28%、沪农商行 8.29%。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]008034 号
注册会计师姓名	张新发、杨韦韦

### 审计报告正文

#### 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称太钢不锈）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太钢不锈2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

我们将收入确认确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

###### 1. 事项描述

太钢不锈主要从事钢材的生产和销售，产品有不锈钢材、普通钢材和普碳钢坯。

2021年度，太钢不锈确认的主营业务收入为人民币101,017,877,972.73元，较2020年度增加33,999,799,872.58元。由于收入金额重大，是太钢不锈的关键业绩指标之一，且2021年度收入金额增长较多，我们将太钢不锈收入确认识别为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键控制的运行有效性；

- (2) 了解并评价收入确认的政策是否符合收入准则的规定；
- (3) 对营业收入实施分析程序，分产品类型对收入以及毛利情况进行分析；
- (4) 对应收账款及合同负债有余额的往来单位抽取一定的样本量函证交易额及余额；
- (5) 对本年记录的收入交易选取样本，检查发票、销售合同、出库记录及其支持性文件；
- (6) 对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期。

根据已执行的审计工作，我们认为太钢不锈收入确认符合企业会计准则及收入确认政策的规定。

#### 四、其他信息

太钢不锈管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，太钢不锈管理层负责评估太钢不锈的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太钢不锈、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太钢不锈的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就太钢不锈中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我

们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张新发  
（项目合伙人）

中国注册会计师：杨韦韦

中国·北京

二〇二二年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,324,189,888.93	9,521,715,043.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	855,832,199.34	928,890,826.74
应收款项融资	702,163,256.56	1,923,608,224.07
预付款项	323,932,565.34	276,186,289.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,916,027.08	37,405,188.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,008,324,441.45	8,838,790,771.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,837,161.48	32,555,123.20
流动资产合计	21,452,195,540.18	21,559,151,466.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
长期应收款		
长期股权投资	2,434,380,769.81	1,794,844,953.74
其他权益工具投资	273,529,938.40	234,909,609.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,048,232.34	117,929,876.54
固定资产	39,257,734,378.98	42,033,319,185.53
在建工程	1,979,898,167.89	1,186,824,596.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,260,518.64	
无形资产	519,036,468.28	220,019,416.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,029,999.38	2,169,999.42
递延所得税资产	360,019,962.96	263,913,767.31
其他非流动资产	1,100,238,333.22	885,239,376.99
非流动资产合计	46,147,176,769.90	46,739,170,782.32
资产总计	67,599,372,310.08	68,298,322,248.88
流动负债：		
短期借款	5,263,889,663.02	10,056,183,016.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,490,630.00	15,335,029.70
应付票据	7,928,866,423.79	5,959,835,717.98
应付账款	6,518,319,980.29	4,593,606,993.13
预收款项	1,237,438.22	415,362.79
合同负债	4,127,493,372.34	2,863,380,260.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,425,792.12	44,500,373.02

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
应交税费	237,512,742.98	159,189,256.39
其他应付款	1,014,873,268.68	1,051,573,832.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,300,108,904.09	2,440,876,926.66
其他流动负债	427,198,437.05	387,043,562.28
流动负债合计	28,871,416,652.58	27,571,940,332.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,806,627,581.44	6,811,044,815.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	213,124,016.42	248,080,415.86
长期应付职工薪酬	20,963,126.12	47,714,230.63
预计负债		
递延收益	144,197,970.96	172,566,645.97
递延所得税负债	3,260,651.80	3,599,137.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,188,173,346.74	7,283,005,244.77
负债合计	32,059,589,999.32	34,854,945,576.87
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,523,727,109.71	6,523,727,109.71
减：库存股		
其他综合收益	-34,106,262.53	-95,730,079.38

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
专项储备	6,956,011.99	6,648,073.11
盈余公积	3,072,977,050.63	3,072,977,050.63
一般风险准备		
未分配利润	19,805,610,635.36	17,708,874,791.35
归属于母公司所有者权益合计	35,071,412,341.16	32,912,744,741.42
少数股东权益	468,369,969.60	530,631,930.59
所有者权益合计	35,539,782,310.76	33,443,376,672.01
负债和所有者权益总计	67,599,372,310.08	68,298,322,248.88

法定代表人：魏成文

主管会计工作负责人：尚佳君

会计机构负责人：张志君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,992,998,269.28	8,566,009,265.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,127,373,528.66	2,994,883,803.86
应收款项融资	1,339,850,799.03	2,243,131,073.65
预付款项	316,883,426.70	268,532,686.49
其他应收款	144,473,460.54	34,107,181.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,330,254,504.34	8,305,967,512.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,703,614.35	89,843,415.87
流动资产合计	21,403,537,602.90	22,502,474,938.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



项目	2021年12月31日	2020年12月31日
长期应收款		
长期股权投资	4,428,911,075.61	3,837,945,006.61
其他权益工具投资	30,079,318.40	30,580,458.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,821,454.96	102,307,897.18
固定资产	36,054,290,863.06	38,183,934,397.44
在建工程	1,960,832,480.35	1,181,330,838.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,595,904.51	
无形资产	368,678,302.30	65,310,991.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	469,992,549.79	260,759,933.03
其他非流动资产	833,765,403.08	607,394,979.82
非流动资产合计	44,353,967,352.06	44,269,564,502.60
资产总计	65,757,504,954.96	66,772,039,441.14
流动负债：		
短期借款	5,263,889,663.02	10,056,183,016.70
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,490,630.00	15,335,029.70
应付票据	7,628,866,423.79	5,654,585,759.47
应付账款	6,292,809,361.91	4,375,673,399.04
预收款项		
合同负债	3,465,997,748.30	2,533,705,778.90
应付职工薪酬	37,581,469.12	38,772,013.27
应交税费	216,454,932.47	144,340,423.16
其他应付款	1,025,410,891.59	1,061,426,797.27
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,250,515,534.47	2,388,379,287.77

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他流动负债	412,912,259.54	375,794,820.73
流动负债合计	27,601,928,914.21	26,644,196,326.01
非流动负债：		
长期借款	2,806,627,581.44	6,461,119,815.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,860,208.36	
长期应付款	213,124,016.42	248,080,415.86
长期应付职工薪酬	20,963,126.12	47,714,230.63
预计负债		
递延收益	138,897,970.96	171,721,645.97
递延所得税负债	3,250,031.62	3,599,137.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,184,722,934.92	6,932,235,244.77
负债合计	30,786,651,849.13	33,576,431,570.78
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,778,917,625.63	6,778,917,625.63
减：库存股		
其他综合收益	27,858,936.19	
专项储备		
盈余公积	3,069,615,244.84	3,069,615,244.84
未分配利润	19,398,213,503.17	17,650,827,203.89
所有者权益合计	34,970,853,105.83	33,195,607,870.36
负债和所有者权益总计	65,757,504,954.96	66,772,039,441.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	101,437,349,754.32	67,419,390,555.56
其中：营业收入	101,437,349,754.32	67,419,390,555.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,987,431,625.45	65,215,434,821.78
其中：营业成本	87,881,297,271.73	61,258,142,285.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	487,567,641.33	277,547,980.24
销售费用	233,034,863.77	203,688,857.28
管理费用	647,193,552.30	605,501,847.25
研发费用	3,361,882,152.63	2,148,162,547.49
财务费用	376,456,143.69	722,391,304.39
其中：利息费用	576,898,421.76	848,959,524.98
利息收入	153,545,108.59	113,537,260.09
加：其他收益	37,810,698.26	119,626,492.10
投资收益（损失以“-”号填列）	160,123,430.90	150,986,875.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156,242,586.81	165,833,275.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,956,042.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,485,309.26	-25,752,122.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,712,637,619.37	-660,440,477.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,982.78	-56,354.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,898,822,312.18	1,784,364,103.60
加：营业外收入	24,557,075.85	17,588,048.35
减：营业外支出	76,344,694.36	72,501,622.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,847,034,693.67	1,729,450,529.64

项目	2021 年度	2020 年度
减：所得税费用	598,727,726.85	20,078,260.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,248,306,966.82	1,709,372,268.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,248,306,966.82	1,709,372,268.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	6,309,789,870.85	1,735,209,648.06
2. 少数股东损益	-61,482,904.03	-25,837,379.22
六、其他综合收益的税后净额	55,690,354.36	51,880,145.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,690,354.36	51,880,145.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46,517,588.63	65,382,938.75
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	46,517,588.63	65,382,938.75
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,172,765.73	-13,502,793.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	29,416,103.70	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-7,490,630.00	-435,900.00
6. 外币财务报表折算差额	-12,752,707.97	-13,066,893.35
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,303,997,321.18	1,761,252,414.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,365,480,225.21	1,787,089,793.46
归属于少数股东的综合收益总额	-61,482,904.03	-25,837,379.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.108	0.305
（二）稀释每股收益	1.108	0.305

法定代表人：魏成文

主管会计工作负责人：尚佳君

会计机构负责人：张志君

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	100,030,553,599.74	66,181,617,805.88
减：营业成本	87,120,974,440.84	60,222,401,361.76
税金及附加	448,239,302.26	243,984,440.30
销售费用	165,878,659.82	137,980,834.82
管理费用	603,882,186.44	564,719,178.00
研发费用	3,036,359,531.21	2,124,300,731.55
财务费用	367,188,495.88	699,156,844.08
其中：利息费用	561,552,445.29	820,286,725.59
利息收入	142,431,815.27	103,411,472.56
加：其他收益	34,282,550.46	108,741,463.03
投资收益（损失以“-”号填列）	230,720,918.81	212,672,045.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156,242,586.81	165,833,275.15
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）		-3,956,042.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-779,604,103.06	-24,358,704.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,321,461,880.13	-639,488,214.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,584.07	-56,354.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,451,879,885.30	1,842,628,607.41
加：营业外收入	21,776,144.16	15,773,853.22
减：营业外支出	73,353,970.59	71,583,705.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,400,302,058.87	1,786,818,754.94
减：所得税费用	439,861,732.75	-48,582.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,960,440,326.12	1,786,867,337.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,960,440,326.12	1,786,867,337.64
（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	21,925,473.70	-435,900.00
（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		

项目	2021 年度	2020 年度
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	21,925,473.70	-435,900.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	29,416,103.70	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-7,490,630.00	-435,900.00
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	5,982,365,799.82	1,786,431,437.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.046	0.314
(二) 稀释每股收益	1.046	0.314

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,136,164,709.13	73,653,970,263.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,696,591.76	362,442,907.01
收到其他与经营活动有关的现金	574,467,149.09	623,905,775.81
经营活动现金流入小计	115,712,328,449.98	74,640,318,946.40
购买商品、接受劳务支付的现金	92,055,230,237.53	63,131,314,924.73

项目	2021 年度	2020 年度
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,048,215,589.09	3,301,699,639.20
支付的各项税费	3,223,865,876.66	596,357,797.61
支付其他与经营活动有关的现金	618,238,970.23	725,229,911.70
经营活动现金流出小计	99,945,550,673.51	67,754,602,273.24
经营活动产生的现金流量净额	15,766,777,776.47	6,885,716,673.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	114,943,787.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,880,700.84	672,795.62
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	11,210,500.00	19,799,000.00
投资活动现金流入小计	128,034,987.91	20,471,795.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,683,516,261.77	2,312,565,538.25
投资支付的现金	548,436,800.00	1.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	115,508,000.00	21,967,011.46
投资活动现金流出小计	3,347,461,061.77	2,334,532,550.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,219,426,073.86	-2,314,060,755.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,875,000,000.00	18,964,517,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金	747,783,623.64	800,656,958.33
筹资活动现金流入小计	8,622,783,623.64	19,765,174,638.33
偿还债务支付的现金	15,556,529,000.00	22,274,875,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,795,532,975.31	1,456,554,345.39

项目	2021 年度	2020 年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,366,333,230.31	732,818,082.69
筹资活动现金流出小计	21,718,395,205.62	24,464,247,728.08
筹资活动产生的现金流量净额	-13,095,611,581.98	-4,699,073,089.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,297,506.99	-16,314,647.56
五、现金及现金等价物净增加额	-556,557,386.36	-143,731,819.24
加：期初现金及现金等价物余额	9,089,540,467.76	9,233,272,287.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,532,983,081.40	9,089,540,467.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,860,344,014.54	71,110,168,919.73
收到的税费返还		358,808,794.55
收到其他与经营活动有关的现金	847,093,243.40	882,213,115.79
经营活动现金流入小计	113,707,437,257.94	72,351,190,830.07
购买商品、接受劳务支付的现金	90,062,869,573.11	61,410,480,322.73
支付给职工以及为职工支付的现金	3,805,054,214.64	3,090,659,878.81
支付的各项税费	3,071,467,922.75	466,742,022.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,576,502,963.95	1,685,953,227.58
经营活动现金流出小计	98,515,894,674.45	66,653,835,451.86
经营活动产生的现金流量净额	15,191,542,583.49	5,697,355,378.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,741,708.71	
取得投资收益收到的现金	172,673,205.41	61,685,169.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	770,001.00	387,445.60
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	80,373,707.77	484,185,188.29
投资活动现金流入小计	286,558,622.89	546,257,803.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,656,951,273.93	2,278,385,701.59
投资支付的现金	548,436,800.00	25,000,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



项目	2021 年度	2020 年度
支付其他与投资活动有关的现金	184,508,000.00	90,967,011.46
投资活动现金流出小计	3,389,896,073.93	2,394,352,714.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,103,337,451.04	-1,848,094,910.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,575,000,000.00	18,664,517,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金	747,783,623.64	800,656,958.33
筹资活动现金流入小计	8,322,783,623.64	19,465,174,638.33
偿还债务支付的现金	15,206,529,000.00	21,608,209,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,777,532,966.05	1,425,933,758.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,367,025,920.35	732,818,082.69
筹资活动现金流出小计	21,351,087,886.40	23,766,960,840.97
筹资活动产生的现金流量净额	-13,028,304,262.76	-4,301,786,202.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,005,200.67	-3,820,215.13
五、现金及现金等价物净增加额	-935,093,929.64	-456,345,949.88
加：期初现金及现金等价物余额	8,140,991,323.97	8,597,337,273.85
六、期末现金及现金等价物余额	7,205,897,394.33	8,140,991,323.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,523,727,109.71		-95,730,079.38	6,648,073.11	3,072,977,050.63	17,708,874,791.35		32,912,744,741.42	530,631,930.59	33,443,376,672.01
加：会计政策变更							5,933,462.49					-3,025,766.61	2,907,695.88	2,907,695.88
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,523,727,109.71		-89,796,616.89	6,648,073.11	3,072,977,050.63	17,705,849,024.74		32,915,652,437.30	530,631,930.59	33,446,284,367.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							55,690,354.36	307,938.88		2,099,761,610.62		2,155,759,903.86	-62,261,960.99	2,093,497,942.87
（一）综合收益总额							55,690,354.36			6,309,789,870.85		6,365,480,225.21	-61,482,904.03	6,303,997,321.18
（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														
										-4,209,527,121.23		-4,209,527,121.23	-127,905.24	-4,209,655,026.47

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计		
优先股		永续债	其他														
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备								307,938.88					307,938.88		-651,151.72		-343,212.84
1. 本期提取								140,358,636.58					140,358,636.58		6,047,640.88		146,406,277.46
2. 本期使用								-140,050,697.70					-140,050,697.70		-6,698,792.60		-146,749,490.30
（六）其他													-501,139.00		-501,139.00		-501,139.00
四、本期期末余额	5,696,247,796.00				6,523,727,109.71		-34,106,262.53	6,956,011.99	3,072,977,050.63		19,805,610,635.36		35,071,412,341.16		468,369,969.60		35,539,782,310.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,772,368,957.65		-147,610,224.78	7,199,439.08	3,072,977,050.63		16,543,289,922.89		31,944,472,941.47	307,301,546.76	32,251,774,488.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,772,368,957.65		-147,610,224.78	7,199,439.08	3,072,977,050.63		16,543,289,922.89		31,944,472,941.47	307,301,546.76	32,251,774,488.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-248,641,847.94		51,880,145.40	-551,365.97			1,165,584,868.46		968,271,799.95	223,330,383.83	1,191,602,183.78
(一) 综合收益总额							51,880,145.40				1,735,209,648.06		1,787,089,793.46	-25,837,379.22	1,761,252,414.24
(二) 所有者投入和减少资本					-248,641,847.94			1,295,987.40					-247,345,860.54	247,345,860.54	
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					-248,641,847.94			1,295,987.40					-247,345,860.54	247,345,860.54	
(三) 利润分配											-569,624,779.60		-569,624,779.60		-569,624,779.60
1. 提取盈余公积															

项目	2020 年年度																
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计		
优先股		永续债	其他														
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配											-569,624,779.60		-569,624,779.60				-569,624,779.60
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余额	5,696,247,796.00				6,523,727,109.71		-95,730,079.38	6,648,073.11	3,072,977,050.63		17,708,874,791.35		32,912,744,741.42	530,631,930.59		33,443,376,672.01	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,778,917,625.63				3,069,615,244.84	17,650,827,203.89		33,195,607,870.36
加：会计政策变更							5,933,462.49			-3,025,766.61		2,907,695.88
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,778,917,625.63		5,933,462.49		3,069,615,244.84	17,647,801,437.28		33,198,515,566.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							21,925,473.70			1,750,412,065.89		1,772,337,539.59
（一）综合收益总额							21,925,473.70			5,960,440,326.12		5,982,365,799.82
（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										-4,209,527,121.23		-4,209,527,121.23
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,209,527,121.23		-4,209,527,121.23
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												

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								118,635,791.34				118,635,791.34
2. 本期使用								-118,635,791.34				-118,635,791.34
(六) 其他										-501,139.00		-501,139.00
四、本期期末余额	5,696,247,796.00				6,778,917,625.63		27,858,936.19		3,069,615,244.84	19,398,213,503.17		34,970,853,105.83

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,778,917,625.63		435,900.00	1,794,529.57	3,069,615,244.84	16,433,584,645.85		31,980,595,741.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,778,917,625.63		435,900.00	1,794,529.57	3,069,615,244.84	16,433,584,645.85		31,980,595,741.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-435,900.00	-1,794,529.57		1,217,242,558.04		1,215,012,128.47
(一) 综合收益总额							-435,900.00			1,786,867,337.64		1,786,431,437.64

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(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										-569,624,779.60		-569,624,779.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-569,624,779.60		-569,624,779.60
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,696,247,796.00				6,778,917,625.63					3,069,615,244.84	17,650,827,203.89	33,195,607,870.36



### 三、公司基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经山西省人民政府晋政函（1997）125号文批准，由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为独家发起人，以其拥有的从事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、五轧厂、七轧厂、金属制品厂等经营性资产重组发行A种上市股票，募集设立的股份有限公司。

1998年，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）120号文和证监发字（1998）121号文批准，公司于1998年5月25日向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股23,000万股，另向公司职工配售每股面值为1.00元人民币普通股2,000万股，使公司总股本增加25,000万股，总股本增至62,800万股，其中太钢集团持股37,800万股，占60.19%的股权。公司于1998年10月21日在深圳证券交易所上市。所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业。

经过历次转送股和股权分置改革及向太钢集团定向增发人民币普通股（A股）136,900万股和向非特定对象公开发行人民币普通股（A股）338,973,371股后，截至2008年12月31日，本公司总股本增至5,696,247,796股，注册资本变更为人民币5,696,247,796.00元。此后公司注册资本未发生变更，截至2021年12月31日，公司股本为5,696,247,796股，注册资本为人民币5,696,247,796.00元。

本公司法定代表人：魏成文；统一社会信用代码：91140000701011888X；注册地址：山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号，总部地址：山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号。

本公司营业范围：不锈钢及其他钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程；为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司为太原钢铁（集团）有限公司，本公司的实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公司。本财务报表业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。

截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司（以下简称“精密带钢公司”）
山西太钢不锈钢钢管有限公司（以下简称“不锈钢管公司”）
沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司（以下简称“沈阳销售公司”）
郑州太钢销售有限公司（以下简称“郑州销售公司”）
杭州太钢销售有限公司（以下简称“杭州销售公司”）
揭阳太钢销售有限公司（以下简称“揭阳销售公司”）
济南太钢销售有限公司（以下简称“济南销售公司”）
重庆太钢销售有限公司（以下简称“重庆销售公司”）
长沙太钢销售有限公司（以下简称“长沙销售公司”）
哈尔滨太钢销售有限公司（以下简称“哈尔滨销售公司”）

子公司名称
太钢不锈香港有限公司（以下简称“不锈香港公司”）
山西太钢定襄销售有限公司（以下简称“定襄销售公司”）
山西太钢保税综合服务有限公司（以下简称“保税公司”）
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司（以下简称“金属回收公司”）
北京太钢销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）
成都（太钢）销售有限公司（以下简称“成都销售公司”）
武汉太钢销售有限公司（以下简称“武汉销售公司”）
上海太钢钢材销售有限公司（以下简称“上海销售公司”）
无锡太钢销售有限公司（以下简称“无锡销售公司”）
辽宁太钢销售有限公司（以下简称“辽宁销售公司”）
青岛太钢销售有限公司（以下简称“青岛销售公司”）
佛山市太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“佛山销售公司”）
西安太钢销售有限公司（以下简称“西安销售公司”）
太原钢铁（集团）现货销售有限公司（以下简称“现货销售公司”）
天津太钢销售有限公司（以下简称“天津销售公司”）
天津太钢天管不锈钢有限公司（以下简称“天津天管公司”）
广东太钢不锈钢加工配送有限公司（以下简称“广东加工公司”）
TISCO TRADING USA, INC（以下简称“美国公司”）
TISCO Europe GmbH（以下简称“欧洲公司”）
ООО “ТИСКО ТРЭЙДИНГ РУС”（以下简称“俄罗斯公司”）

本期纳入合并财务报表范围的主体中有8户于期末不再纳入合并资产负债表范围，即本期不再纳入期末合并资产负债表范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体如下所示：

名称	变更原因
广东加工公司	被佛山销售公司吸收合并
哈尔滨销售公司	注销
济南销售公司	注销
重庆销售公司	注销
长沙销售公司	注销
揭阳销售公司	注销
郑州销售公司	注销
上海销售公司	注销

本期合并财务报表范围变更主体的具体信息详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## （2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## （3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ① 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ② 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③ 已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤ 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

## （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### ① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ② 处置子公司或业务

##### A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### B、分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### ③ 购买子公司少数股权

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

#### ④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

#### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### （1）金融资产分类和计量

本公司根据所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下三类：

- A、以摊余成本计量的金融资产；
- B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- C、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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### ① 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：



A、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

B、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### ② 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### ③ 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### ④ 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### ⑤ 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A、嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B、在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应

分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

A、能够消除或显著减少会计错配。

B、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除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之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B、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。

C、不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后

的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

① 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- B、该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

② 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

① 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

② 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③ 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A、未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B、保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

① 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B、因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

② 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B、终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，

但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### ① 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- A、债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- B、债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- C、作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- D、债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E、本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ② 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A、发行方或债务人发生重大财务困难；
- B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F、以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### ③ 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- A、对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- B、对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

C、对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### ④ 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ① 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ② 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。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（6）金融工具减值”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人为具有较高的信用评级的企业，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（6）金融工具减值”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或单项金额不重大已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	期末，对于应收关联方款项、应收信用良好客户款项（包括国内客户和国外客户），预计能正常回款的，则划分为无风险组合	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期计量坏账准备

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险组合	包括除上述组合之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类	预期损失率

信用风险特征组合中预期损失率估计如下：

账龄	预期损失率(%)
1年以内	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	50
5年以上	50

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（6）金融工具减值”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人为具有较高的信用评级企业，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备

### 14、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（6）金融工具减值”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	期末，对于应收关联方、代垫运费、存出保证金等款项，预计能正常回款或转销的，则划分为无风险组合	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期计量坏账准备
信用风险组合	包括除上述组合之外的其他应收款，本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类	预期损失率

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、大型工具、在产品、自制半成品、库存商品、外购半成品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 存货的计价方法

原材料、在产品、自制半成品、库存商品等大宗存货日常以标准成本核算，对存货的标准成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按月结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。修理用备件、低值易耗品、大型工具等存货按实际成本核算，发出按个别计价法计价。部分子公司存货发出采用加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

### (6) 大型工具的摊销方法

大型工具中轧辊按实际磨损情况摊销，其他大型工具于领用时一次摊销。

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“本节 10、金融工具（6）金融工具减值”。



## 17、合同成本

### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪

酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（6）金融工具减值”。

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### （1）初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （2）后续计量及损益确认

#### ① 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### ② 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值

计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **① 公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算当期的留存收益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **② 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期留存收益。

#### **③ 权益法核算转公允价值计量**

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权

改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### ④ 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### ⑤ 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

② 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

② 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份

额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- ① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- ③ 与被投资单位之间发生重要交易；
- ④ 向被投资单位派出管理人员；
- ⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产中出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### ① 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款

超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### ② 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### ③ 固定资产处置

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5%、10%	2.00%-10.00%
通用设备	年限平均法	1-23	5%、10%	4.35%-100.00%
专用设备	年限平均法	6-18	5%、10%	5.00%-15.83%
运输设备	年限平均法	6-10	5%、10%	9.00%-16.67%
电气设备	年限平均法	11	5%、10%	8.18%-8.64%
电子及通讯设备	年限平均法	4-10	5%、10%	10.00%-23.75%
仪器仪表	年限平均法	7-8	5%、10%	11.25%-13.57%
土地	其他			

土地资产为子公司欧洲公司所有，根据当地法律规定，土地为永久产权，不计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

## 25、在建工程

### （1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

B. 借款费用已经发生；

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

### （2）借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:

- 1) 租赁负债的初始计量金额;
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
- 3) 本公司发生的初始直接费用;

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

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资



产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②无形资产的后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### A. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
非专利技术	3、5、10	可使用年限
专利权	10	可使用年限
土地使用权	50	法律规定使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### B. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### ② 开发阶段支出符合资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### （2）摊销年限

燃气站建设费摊销年限为30年。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴存金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 3) 在本公司合理确定将行使购买选择权的情况下, 租赁付款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下, 租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

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

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间), 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间), 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有事项涉及单个项目的, 则最佳估计数按照最可能发生金额确定; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司按履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- ③ 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ⑤ 客户已接受该商品或服务。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

#### (2) 收入确认的具体方法

##### 钢材收入

本公司生产钢铁产品并销售给国内外不同客户的业务属于在某一时点履行的履约义务。本公司将产品按照合同规定在厂区备货或运至约定交货地点，在客户或代表客户的承运人接收，同时已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

本公司对部分商品和客户存在销售返利的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

##### 其他收入

本公司提供的服务类业务，多数服务收入属于某一时点履约的情形，在服务最终完成时一次确认收入。

## 利息收入

按照资金使用人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

### （1）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用净额法核算的政府补助类别	与资产相关的，如与在建工程、固定资产相关补助

与资产相关的政府补助，收到补助资金时冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，相关资产达到预定可使用状态或预定用途时将递延收益冲减资产账面价值。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### （1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- ① 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ② 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- ③ 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### （3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- ① 企业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；
- ② 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，本公司符合低价值资产租赁的资产全新状态下的绝对价值应低于人民币40,000元。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### ②使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注“五、29、使用权资产”、“五、35、租赁负债”。

#### 2) 本公司作为出租人的会计处理

### ①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- A. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- B. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- C. 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- D. 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- E. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- A. 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- B. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- C. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### ②本公司作为出租人对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1) 本公司作为承租人的会计处理

本公司作为承租人的会计处理详见上述经营租赁承租人的会计处理。

### 2) 本公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



### (3) 售后租回交易

#### ①本公司为卖方兼承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

#### ②本公司为买方兼出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

公司及部分子公司存在售后租回的融资方式，考虑此售后租回业务的出售资产及回租支付租金的一揽子交易属性，故此合同项下租赁标的物的公允价值难以根据其售价或者最低租赁付款额现值确定，且上述售后租回业务的现金流情况与普通借款的现金流情况基本一致，鉴于以上情况公司根据实质重于形式的原则，将上述售后租回业务判断为实质上的抵押借款，故未采用旧租赁准则中售后租回的会计处理方法，而按普通借款进行了会计处理。新租赁准则实施后，公司判断此售后租回交易中的资产转让不属于销售，原有会计处理与新租赁准则一致，无需进行衔接调整。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月14日，发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》[财会[2018]35号]（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业及其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。	经公司第八届董事会第十二次会议批准	2021年1月1日开始执行
财政部会计司于2021年11月1日发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》（以下简称“实施问答”）指出，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。	经公司第八届董事会第二十三次会议批准	2021年1月1日开始执行

**会计政策变更说明：****①执行新租赁准则对本公司的影响**

根据新租赁准则，本公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对本期期初财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
合并资产负债表	使用权资产		284,886,945.85	284,886,945.85
	租赁负债		107,290,666.64	107,290,666.64
	一年内到期的非流动负债	2,440,876,926.66	177,596,279.21	2,618,473,205.87
母公司资产负债表	使用权资产		284,886,945.85	284,886,945.85
	租赁负债		107,290,666.64	107,290,666.64
	一年内到期的非流动负债	2,388,379,287.77	177,596,279.21	2,565,975,566.98

对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为3.90%。

**②执行财政部企业会计准则实施问答相关规定对本公司的影响**

本公司自2021年1月1日起按照实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并同时追溯调整。

执行相关规定对2020年度财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		调整前	调整数	调整后
合并利润表	销售费用	1,659,039,925.75	-1,455,351,068.47	203,688,857.28
	营业成本	59,802,791,216.66	1,455,351,068.47	61,258,142,285.13
母公司利润表	销售费用	1,475,762,618.01	-1,337,781,783.19	137,980,834.82
	营业成本	58,884,619,578.57	1,337,781,783.19	60,222,401,361.76

执行相关规定对2021年度财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		调整前	调整数	调整后
合并利润表	销售费用	1,955,115,403.76	-1,722,080,539.99	233,034,863.77
	营业成本	86,159,216,731.74	1,722,080,539.99	87,881,297,271.73
母公司利润表	销售费用	1,749,139,802.34	-1,583,261,142.52	165,878,659.82
	营业成本	85,537,713,298.32	1,583,261,142.52	87,120,974,440.84

**③被投资单位会计政策变更对本公司的影响**

本公司的联营企业太钢财务公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则而对其2021年财务报表期初数进行调整，本公司对联营企业采用权益法核算时相应调整2021年财务报表期初数。

对本期期初财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

列报项目		2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
合并资产负债表	长期股权投资	1,794,844,953.74	2,907,695.88	1,797,752,649.62
	其他综合收益	-95,730,079.38	5,933,462.49	-89,796,616.89
	未分配利润	17,708,874,791.35	-3,025,766.61	17,705,849,024.74
母公司资产负债表	长期股权投资	3,837,945,006.61	2,907,695.88	3,840,852,702.49
	其他综合收益		5,933,462.49	5,933,462.49
	未分配利润	17,650,827,203.89	-3,025,766.61	17,647,801,437.28

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,521,715,043.12	9,521,715,043.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	928,890,826.74	928,890,826.74	
应收款项融资	1,923,608,224.07	1,923,608,224.07	
预付款项	276,186,289.45	276,186,289.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,405,188.76	37,405,188.76	
其中：应收利息			
应收股利			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
买入返售金融资产			
存货	8,838,790,771.22	8,838,790,771.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,555,123.20	32,555,123.20	
流动资产合计	21,559,151,466.56	21,559,151,466.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,794,844,953.74	1,797,752,649.62	2,907,695.88
其他权益工具投资	234,909,609.40	234,909,609.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	117,929,876.54	117,929,876.54	
固定资产	42,033,319,185.53	42,033,319,185.53	
在建工程	1,186,824,596.46	1,186,824,596.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		284,886,945.85	284,886,945.85
无形资产	220,019,416.93	220,019,416.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,169,999.42	2,169,999.42	
递延所得税资产	263,913,767.31	263,913,767.31	
其他非流动资产	885,239,376.99	885,239,376.99	
非流动资产合计	46,739,170,782.32	47,026,965,424.05	287,794,641.73
资产总计	68,298,322,248.88	68,586,116,890.61	287,794,641.73
流动负债：			
短期借款	10,056,183,016.70	10,056,183,016.70	
向中央银行借款			
拆入资金			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债	15,335,029.70	15,335,029.70	
应付票据	5,959,835,717.98	5,959,835,717.98	
应付账款	4,593,606,993.13	4,593,606,993.13	
预收款项	415,362.79	415,362.79	
合同负债	2,863,380,260.57	2,863,380,260.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,500,373.02	44,500,373.02	
应交税费	159,189,256.39	159,189,256.39	
其他应付款	1,051,573,832.88	1,051,573,832.88	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,440,876,926.66	2,618,473,205.87	177,596,279.21
其他流动负债	387,043,562.28	387,043,562.28	
流动负债合计	27,571,940,332.10	27,749,536,611.31	177,596,279.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,811,044,815.19	6,811,044,815.19	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		107,290,666.64	107,290,666.64
长期应付款	248,080,415.86	248,080,415.86	
长期应付职工薪酬	47,714,230.63	47,714,230.63	
预计负债			
递延收益	172,566,645.97	172,566,645.97	
递延所得税负债	3,599,137.12	3,599,137.12	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,283,005,244.77	7,390,295,911.41	107,290,666.64
负债合计	34,854,945,576.87	35,139,832,522.72	284,886,945.85
所有者权益：			
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,523,727,109.71	6,523,727,109.71	
减：库存股			
其他综合收益	-95,730,079.38	-89,796,616.89	5,933,462.49
专项储备	6,648,073.11	6,648,073.11	
盈余公积	3,072,977,050.63	3,072,977,050.63	
一般风险准备			
未分配利润	17,708,874,791.35	17,705,849,024.74	-3,025,766.61
归属于母公司所有者权益合计	32,912,744,741.42	32,915,652,437.30	2,907,695.88
少数股东权益	530,631,930.59	530,631,930.59	
所有者权益合计	33,443,376,672.01	33,446,284,367.89	2,907,695.88
负债和所有者权益总计	68,298,322,248.88	68,586,116,890.61	287,794,641.73

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,566,009,265.29	8,566,009,265.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,994,883,803.86	2,994,883,803.86	
应收款项融资	2,243,131,073.65	2,243,131,073.65	
预付款项	268,532,686.49	268,532,686.49	
其他应收款	34,107,181.36	34,107,181.36	
其中：应收利息			
应收股利			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
存货	8,305,967,512.02	8,305,967,512.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,843,415.87	89,843,415.87	
流动资产合计	22,502,474,938.54	22,502,474,938.54	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,837,945,006.61	3,840,852,702.49	2,907,695.88
其他权益工具投资	30,580,458.40	30,580,458.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	102,307,897.18	102,307,897.18	
固定资产	38,183,934,397.44	38,183,934,397.44	
在建工程	1,181,330,838.38	1,181,330,838.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		284,886,945.85	284,886,945.85
无形资产	65,310,991.74	65,310,991.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	260,759,933.03	260,759,933.03	
其他非流动资产	607,394,979.82	607,394,979.82	
非流动资产合计	44,269,564,502.60	44,557,359,144.33	287,794,641.73
资产总计	66,772,039,441.14	67,059,834,082.87	287,794,641.73
流动负债：			
短期借款	10,056,183,016.70	10,056,183,016.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债	15,335,029.70	15,335,029.70	
应付票据	5,654,585,759.47	5,654,585,759.47	
应付账款	4,375,673,399.04	4,375,673,399.04	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
预收款项			
合同负债	2,533,705,778.90	2,533,705,778.90	
应付职工薪酬	38,772,013.27	38,772,013.27	
应交税费	144,340,423.16	144,340,423.16	
其他应付款	1,061,426,797.27	1,061,426,797.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,388,379,287.77	2,565,975,566.98	177,596,279.21
其他流动负债	375,794,820.73	375,794,820.73	
流动负债合计	26,644,196,326.01	26,821,792,605.22	177,596,279.21
非流动负债：			
长期借款	6,461,119,815.19	6,461,119,815.19	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		107,290,666.64	107,290,666.64
长期应付款	248,080,415.86	248,080,415.86	
长期应付职工薪酬	47,714,230.63	47,714,230.63	
预计负债			
递延收益	171,721,645.97	171,721,645.97	
递延所得税负债	3,599,137.12	3,599,137.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,932,235,244.77	7,039,525,911.41	107,290,666.64
负债合计	33,576,431,570.78	33,861,318,516.63	284,886,945.85
所有者权益：			
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,778,917,625.63	6,778,917,625.63	
减：库存股			
其他综合收益		5,933,462.49	5,933,462.49



项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
专项储备			
盈余公积	3,069,615,244.84	3,069,615,244.84	
未分配利润	17,650,827,203.89	17,647,801,437.28	-3,025,766.61
所有者权益合计	33,195,607,870.36	33,198,515,566.24	2,907,695.88
负债和所有者权益总计	66,772,039,441.14	67,059,834,082.87	287,794,641.73

## 调整情况说明

详见本节“五、44、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更①执行新租赁准则对本公司的影响、③被投资单位会计政策变更对本公司的影响”。

**（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他****套期会计**

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

**（1）对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理**

1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

2) 在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

① 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

② 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③ 套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

**（2）公允价值套期会计处理**

1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

2) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

3) 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

### （3）现金流量套期会计处理

1) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

① 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

② 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

2) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

3) 现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

① 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

② 对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

③ 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （4）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

1) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

2) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

### （5）终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

4) 套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况

下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

#### (6) 信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

- 1) 金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；
- 2) 金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

### 安全生产费

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	应交增值税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、15%-39%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%
房产税	房屋出租收入	12%
房产税	房产原值减除 20%-30%的余值	1.2%
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数（每污染当量）	1.8 元、2.1 元、10 元
环境保护税	固体废物的排放量（每吨）	25 元、1000 元
环境保护税	超过国家规定标准的分贝数	350 元-11200 元（每月）
水资源税	实际取用水量	1 元/立方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
精密带钢公司	15%
北京销售公司、金属回收公司、辽宁销售公司、上海销售公司、武汉销售公司、揭阳销售公司、郑州销售公司、济南销售公司、长沙销售公司、重庆销售公司、哈尔滨销售公司	年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
不锈香港公司	16.5%
美国公司	15%-39%
欧洲公司	15%
俄罗斯公司	20%
本公司所属其他子公司	25%

## 2、税收优惠

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合下发《关于公布山西省2020年第二、三批高新技术企业认定结果的通知》（晋科发[2021]10号），经国家备案批复，本公司2020年被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（自2020年12月3日至2023年12月3日）。本公司2021年适用15%的企业所得税税率。

根据科技部火炬高技术产业开发中心下发的《关于公示山西省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，经国家备案批复，本公司子公司精密带钢公司2018年被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（自2018年11月29日至2021年11月29日），精密带钢公司从2018年起适用15%的企业所得税税率。2021年12月7日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对山西省2021年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知》，精密带钢公司再次被认定为高新技术企业，有效期延长3年。

根据财政部、税务总局发布的财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业认定为小型微利企业，实施税收减免政策；根据税务总局发布的2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司北京销售公司、金属回收公司、辽宁销售公司、上海销售公司、武汉销售公司、揭阳销售公司、郑州销售公司、济南销售公司、长沙销售公司、重庆销售公司、哈尔滨销售公司均被认定为小微企业，享受税收减免政策。

根据财政部、税务总局公告2021年第13号《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

根据财政部、税务总局发布的财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条规定和《中华人民共和国所得税法实施条例》第一百条规定，购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税

优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	815.85	1,571.85
银行存款	8,532,982,265.55	9,089,538,895.91
其他货币资金	791,206,807.53	432,174,575.36
合计	9,324,189,888.93	9,521,715,043.12
其中：存放在境外的款项总额	412,312,254.36	308,148,569.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	791,206,807.53	432,174,575.36

#### 其他说明

(1) 本公司及下属分子公司均在太钢集团财务有限公司开立账户办理资金存放业务，本公司及下属子公司可以使用太钢集团财务有限公司提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。截至2021年12月31日，存放于财务公司的款项总额为6,624,541,470.96元。

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票保证金	785,912,852.74	429,710,104.85
保函保证金	4,267,616.79	2,464,470.51
其他	1,026,338.00	
合计	791,206,807.53	432,174,575.36

截至2021年12月31日，银行承兑汇票保证金中，785,912,852.74元为本公司向银行申请开出银行承兑汇票的保证金；保函保证金中，161,684.21元为本公司向银行申请开具保函的保证金；204,454.15元为子公司天津天管公司向银行申请开具保函的保证金；3,901,478.43元为子公司不锈钢管公司向银行申请开具保函的保证金。

### 2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	639,129,753.96	41.54%	628,379,753.96	98.32%	10,750,000.00	617,889,387.65	39.23%	589,855,817.92	95.46%	28,033,569.73
其中：										
单项计提	639,129,753.96	41.54%	628,379,753.96	98.32%	10,750,000.00	617,889,387.65	39.23%	589,855,817.92	95.46%	28,033,569.73
按组合计提坏账准备的应收账款	899,306,474.93	58.46%	54,224,275.59	6.03%	845,082,199.34	957,091,055.44	60.77%	56,233,798.43	5.88%	900,857,257.01
其中：										
信用风险组合	554,470,604.17	36.05%	54,224,275.59	9.78%	500,246,328.58	757,217,934.07	48.08%	56,233,798.43	7.43%	700,984,135.64
无风险组合	344,835,870.76	22.41%			344,835,870.76	199,873,121.37	12.69%			199,873,121.37
合计	1,538,436,228.89	100.00%	682,604,029.55	44.37%	855,832,199.34	1,574,980,443.09	100.00%	646,089,616.35	41.02%	928,890,826.74

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西鑫邦贸易有限公司	225,807,272.69	225,807,272.69	100.00%	预计全部无法收回
郑州通茂实业有限公司	215,373,996.25	215,373,996.25	100.00%	预计全部无法收回
太原钢联不锈钢有限公司	88,927,084.64	88,927,084.64	100.00%	预计全部无法收回
山西万昌达商贸有限公司	57,660,116.09	57,660,116.09	100.00%	预计全部无法收回
太原荣利贸易有限公司	18,479,072.67	18,479,072.67	100.00%	预计全部无法收回
无锡市屹恒商贸有限公司	14,900,000.00	7,450,000.00	50.00%	预计部分无法收回
山西伟达特钢集团有限公司	6,951,345.42	6,951,345.42	100.00%	预计全部无法收回
上海兴信厨房用具有限公司	4,344,603.07	4,344,603.07	100.00%	预计全部无法收回
四川谊恒昌商贸有限公司	6,600,000.00	3,300,000.00	50.00%	预计部分无法收回
中国石油工程建设有限公司华北分公司	48,780.08	48,780.08	100.00%	预计全部无法收回
中国寰球工程有限公司	37,483.05	37,483.05	100.00%	预计全部无法收回
合计	639,129,753.96	628,379,753.96	--	--

按组合计提坏账准备：信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	493,802,252.04	24,690,112.61	5.00%
1-2年			10.00%
2-3年	4,000,065.41	1,200,019.63	30.00%
3-4年	41,459,165.24	20,729,582.62	50.00%
4-5年	15,209,121.48	7,604,560.73	50.00%
5年以上			50.00%
合计	554,470,604.17	54,224,275.59	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	838,635,482.30
1至2年	3,102,633.93
2至3年	22,400,065.85
3年以上	674,298,046.81



账龄	账面余额
其中：3 至 4 年	41,507,945.32
4 至 5 年	15,209,121.48
5 年以上	617,580,980.01
合计	1,538,436,228.89

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	589,855,817.92	38,523,936.04				628,379,753.96
信用风险组合	56,233,798.43	-2,009,522.84				54,224,275.59
合计	646,089,616.35	36,514,413.20				682,604,029.55

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西鑫邦贸易有限公司	225,807,272.69	14.68%	225,807,272.69
郑州通茂实业有限公司	215,373,996.25	14.00%	215,373,996.25
中集安瑞环科技股份有限公司	138,429,623.69	9.00%	6,921,481.18
ChromiumtradeSA	128,389,459.64	8.35%	
太原钢联不锈钢有限公司	88,927,084.64	5.78%	88,927,084.64
合计	796,927,436.91	51.81%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	692,968,881.26	1,908,444,309.61
商业承兑汇票	9,194,375.30	15,163,914.46
合计	702,163,256.56	1,923,608,224.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

于2021年12月31日，在考虑应收票据历史实际损失率以及对应收票据未来回收风险的判断和信用风险特征分析的基础上，本公司认为所持有的应收票据不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据

无

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,453,477,524.54	
商业承兑票据	15,000,000.00	
合计	2,468,477,524.54	

说明：本公司已背书的银行承兑汇票承兑人均为信用较好的银行或央企财务公司，公司已背书的商业承兑汇票的出票人和后手均属于同一省属国有集团公司，本公司预计因这些商业汇票无法兑付而被追索的概率极低，且背书后公司已丧失对票据的控制权，为真实反映公司控制的应收票据余额，对这些已背书的商业汇票予以终止确认。

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(4) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	315,056,059.99	97.26%	272,800,116.01	98.77%
1 至 2 年	5,556,825.35	1.72%	3,386,173.44	1.23%
2 至 3 年	3,319,680.00	1.02%		
合计	323,932,565.34	--	276,186,289.45	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
cubanique l	128,215,634.97	39.57%
广西北港新材料有限公司	52,109,200.00	16.09%
山西焦煤集团有限责任公司	42,974,391.96	13.27%
太原天然气有限公司	29,891,975.08	9.23%
山西焦煤能源集团股份有限公司	22,425,749.88	6.92%
合计	275,616,951.89	85.08%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,916,027.08	37,405,188.76
合计	146,916,027.08	37,405,188.76

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付材料款	35,733,179.56	35,733,179.56
暂付款项	6,801,506.95	5,172,911.43
保证金	92,359,030.00	6,129,867.60
代垫运费	48,915,642.14	26,656,098.66
能源介质		42,455.72
租金		383,288.64
备用金	514,186.83	526,405.29
出口代理费		197,604.20
合计	184,323,545.48	74,841,811.10

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	317,315.03		37,119,307.31	37,436,622.34
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-29,103.94			-29,103.94
2021 年 12 月 31 日余额	288,211.09		37,119,307.31	37,407,518.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	145,272,826.40
1 至 2 年	1,597,118.82
2 至 3 年	223,140.00
3 年以上	37,230,460.26
其中：3 至 4 年	42,472.30
4 至 5 年	2,600.00
5 年以上	37,185,387.96
合计	184,323,545.48

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	37,119,307.31					37,119,307.31
信用风险组合	317,315.03	-29,103.94				288,211.09
合计	37,436,622.34	-29,103.94				37,407,518.40

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南华期货股份有限公司	保证金	88,350,773.19	1年以内	47.92%	
大秦铁路股份有限公司	代垫运费	48,915,642.14	1年以内	26.54%	
上海赢冶金属材料有限公司	预付材料款	35,733,179.56	5年以上	19.39%	35,733,179.56
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,286,856.00	1年以内;1-2年;2-3年	0.70%	115,971.70
中国海关	保证金	919,000.00	1年以内	0.50%	
合计	--	175,205,450.89	--	95.05%	35,849,151.26

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,394,379,338.26	151,965,200.82	3,242,414,137.44	2,350,555,878.92	56,812,125.42	2,293,743,753.50
在产品	3,071,518,794.22	228,294,527.26	2,843,224,266.96	3,173,327,041.60	228,185,370.26	2,945,141,671.34
库存商品	3,399,180,759.44	270,868,196.18	3,128,312,563.26	2,886,324,367.65	195,097,572.87	2,691,226,794.78
辅助材料	70,653,754.43		70,653,754.43	81,707,423.96		81,707,423.96
修理用备件	119,975,195.82		119,975,195.82	200,255,763.38		200,255,763.38
低值易耗品	16,489,776.11		16,489,776.11	16,397,226.59		16,397,226.59
大型工具	580,965,990.86		580,965,990.86	574,779,821.56		574,779,821.56
外购半成品	290,193.40		290,193.40	24,735,076.00		24,735,076.00
委托加工物资	7,278,036.35	1,279,473.18	5,998,563.17	11,105,040.89	301,800.78	10,803,240.11
合计	10,660,731,838.89	652,407,397.44	10,008,324,441.45	9,319,187,640.55	480,396,869.33	8,838,790,771.22

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	56,812,125.42	187,847,906.86		92,694,831.46		151,965,200.82
在产品	228,185,370.26	305,691,994.52		305,582,837.52		228,294,527.26
库存商品	195,097,572.87	344,576,846.61		268,806,223.30		270,868,196.18
委托加工物资	301,800.78	977,672.40				1,279,473.18
合计	480,396,869.33	839,094,420.39		667,083,892.28		652,407,397.44

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

无

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内可抵扣的留抵增值税	2,219,758.21	9,230,102.39
预缴所得税	88,161,494.56	23,324,908.56
其他	455,908.71	112.25
合计	90,837,161.48	32,555,123.20

## 14、债权投资

无

## 15、其他债权投资

无

## 16、长期应收款

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西宝太新金属开发有限公司	125,840,072.91			9,431,016.70			-23,451,489.40			111,819,600.21	
太钢集团财务有限公司	1,671,912,576.71			129,505,317.95	29,416,103.70		-74,015,880.92			1,756,818,117.44	
太原重工轨道交通设备有限公司		548,436,800.00		17,306,252.16						565,743,052.16	
小计	1,797,752,649.62	548,436,800.00		156,242,586.81	29,416,103.70		-97,467,370.32			2,434,380,769.81	
合计	1,797,752,649.62	548,436,800.00		156,242,586.81	29,416,103.70		-97,467,370.32			2,434,380,769.81	

## 其他说明

期初金额变动原因详见“附注十六、其他重要事项”。



## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司		501,140.00
天津太钢大明金属科技有限公司	24,739,698.40	24,739,698.40
太原钢铁集团十堰经贸有限公司	839,620.00	839,620.00
河南太钢华丰钢铁有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
大明国际控股有限公司	243,450,620.00	204,329,151.00
合计	273,529,938.40	234,909,609.40

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司		200,000.00		501,139.00		处置对该公司的投资
天津太钢大明金属科技有限公司	7,200,000.00	10,350,000.00			本投资为非交易性权益工具投资	
太原钢铁集团十堰经贸有限公司						
河南太钢华丰钢铁有限公司						
大明国际控股有限公司	10,276,416.75	31,474,398.88	78,220,030.00		根据管理层持有目的,指定为其他权益工具投资	
合计	17,476,416.75	42,024,398.88	78,220,030.00	501,139.00		

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	141,024,720.66	8,962,067.67		149,986,788.33
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额	100,000.00			100,000.00

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 处置	100,000.00			100,000.00
4. 期末余额	140,924,720.66	8,962,067.67		149,886,788.33
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,218,924.99	2,837,986.80		32,056,911.79
2. 本期增加金额	2,698,862.37	179,241.36		2,878,103.73
(1) 计提或摊销	2,698,862.37	179,241.36		2,878,103.73
3. 本期减少金额	96,459.53			96,459.53
(1) 处置	96,459.53			96,459.53
4. 期末余额	31,821,327.83	3,017,228.16		34,838,555.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	109,103,392.83	5,944,839.51		115,048,232.34
2. 期初账面价值	111,805,795.67	6,124,080.87		117,929,876.54

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	5,020,603.60	见“其他说明”

### 其他说明

公司子公司不锈钢管公司212,690.57元的房屋及建筑物正在办理产权证书；其余房屋及建筑物所用土地为公司向太钢集团租赁所得，暂时无法办理产权证书，但所属房屋建筑物权属不存在分歧与风险。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,255,089,656.71	42,032,867,118.59
固定资产清理	2,644,722.27	452,066.94
合计	39,257,734,378.98	42,033,319,185.53

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	电气设备	电子及通讯设备	仪器仪表	土地	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	20,840,524,885.34	14,264,507,065.37	46,992,239,270.78	1,062,453,987.45	10,866,448,261.43	1,563,234,952.03	1,357,936,118.90	2,325,916.41	96,949,670,457.71
2. 本期增加金额	476,946,384.91	176,582,912.22	575,603,749.22	22,430,626.93	79,740,798.97	27,718,434.21	6,434,100.10	-233,403.18	1,365,223,603.38
(1) 购置	208,346.40	243,651.99	2,964,936.32	286,095.28	1,451,415.93	96,730.97			5,251,176.89
(2) 在建工程转入	477,588,910.04	176,416,708.61	572,638,812.90	22,144,531.65	78,289,383.04	27,625,223.93	6,434,100.10		1,361,137,670.27
(3) 外币报表折算差额	-850,871.53	-77,448.38				-3,520.69		-233,403.18	-1,165,243.78
3. 本期减少金额	82,109,538.02	389,100,454.71	189,628,377.86	14,500,722.48	51,912,985.97	47,439,911.42	14,148,341.95		788,840,332.41
(1) 处置或报废	82,109,538.02	389,100,454.71	189,628,377.86	14,500,722.48	51,912,985.97	47,439,911.42	14,148,341.95		788,840,332.41
4. 期末余额	21,235,361,732.23	14,051,989,522.88	47,378,214,642.14	1,070,383,891.90	10,894,276,074.43	1,543,513,474.82	1,350,221,877.05	2,092,513.23	97,526,053,728.68
二、累计折旧									
1. 期初余额	7,283,004,732.83	9,304,996,263.53	26,491,775,157.69	817,478,384.94	8,035,813,937.70	1,463,790,608.64	1,115,839,890.38	6.58	54,512,698,982.29
2. 本期增加金额	371,779,542.35	407,175,926.05	1,773,849,903.66	37,408,923.02	481,537,266.61	27,747,148.27	61,221,933.87	-0.66	3,160,720,643.17
(1) 计提	372,367,515.91	407,248,118.60	1,773,849,903.66	37,408,923.02	481,537,266.61	27,750,668.96	61,221,933.87		3,161,384,330.63
(2) 外币报表折算差额	-587,973.56	-72,192.55				-3,520.69		-0.66	-663,687.46
3. 本期减少金额	58,566,460.58	350,137,734.55	165,898,834.00	13,502,527.65	48,663,350.22	45,840,786.89	13,687,598.02		696,297,291.91
(1) 处置或报废	58,566,460.58	350,137,734.55	165,898,834.00	13,502,527.65	48,663,350.22	45,840,786.89	13,687,598.02		696,297,291.91
4. 期末余额	7,596,217,814.60	9,362,034,455.03	28,099,726,227.35	841,384,780.31	8,468,687,854.09	1,445,696,970.02	1,163,374,226.23	5.92	56,977,122,333.55
三、减值准备									
1. 期初余额	17,718,691.74	99,110,008.70	242,895,130.53	2,190,191.52	25,796,598.12	915,042.22	15,478,694.00		404,104,356.83
2. 本期增加金额	374,947,327.29	111,019,207.87	362,524,420.09	1,320,877.41	38,626,271.52	36,990.00	4,067,694.34		892,542,788.52
(1) 计提	374,947,327.29	111,019,207.87	362,524,420.09	1,320,877.41	38,626,271.52	36,990.00	4,067,694.34		892,542,788.52
3. 本期减少金额	38,405.90	2,767,001.03							2,805,406.93
(1) 处置或报废	38,405.90	2,767,001.03							2,805,406.93
4. 期末余额	392,627,613.13	207,362,215.54	605,419,550.62	3,511,068.93	64,422,869.64	952,032.22	19,546,388.34		1,293,841,738.42
四、账面价值									
1. 期末账面价值	13,246,516,304.50	4,482,592,852.31	18,673,068,864.17	225,488,042.66	2,361,165,350.70	96,864,472.58	167,301,262.48	2,092,507.31	39,255,089,656.71
2. 期初账面价值	13,539,801,460.77	4,860,400,793.14	20,257,568,982.56	242,785,410.99	2,804,837,725.61	98,529,301.17	226,617,534.52	2,325,909.83	42,032,867,118.59

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
仪器仪表	1,531,284.18	1,454,719.97	7,141.00	69,423.21	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
通用设备	1,635,125.36
运输设备	218,447.98
电气设备	256,363.35
仪器仪表	478,750.47
合计	2,588,687.16

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	5,206,222,036.08	见“其他说明”

## 其他说明

部分房屋建筑物所占土地为向太钢集团租赁所得，暂时无法办理产权证书，但房屋建筑物权属不存在分歧与风险，其他房屋建筑物产权证书正在办理中。

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	45,705.00	452,066.94
通用设备	1,800,327.51	
运输设备	350,798.57	
电气设备	427,455.30	
电子及通讯设备	3,287.00	
仪器仪表	17,148.89	
合计	2,644,722.27	452,066.94

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,979,898,167.89	1,182,077,238.38
工程物资		4,747,358.08
合计	1,979,898,167.89	1,186,824,596.46

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程	123,252.32		123,252.32	82,301,169.31		82,301,169.31
高端冷轧取向硅钢工程	987,091,765.71		987,091,765.71	386,887,794.93		386,887,794.93
公司供应链物流系统智能化升级改造工程	5,666,283.54		5,666,283.54	62,571,158.11		62,571,158.11
不锈钢冷轧厂现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造工程				6,542,639.28		6,542,639.28
不锈钢热轧厂中厚板生产线智能化升级改造工程	419,425,887.07		419,425,887.07	5,698,538.45		5,698,538.45
配套厂区东北、西北出口内部衔接道路改造工程	3,286,754.01		3,286,754.01	48,538,202.16		48,538,202.16
炼铁厂三烧烟气超低排放改造工程				6,797,055.86		6,797,055.86
炼铁厂四烧烟气超低排放改造工程				5,576,450.85		5,576,450.85
能源动力总厂煤气锅炉升级改造工程	3,465,318.46		3,465,318.46	54,425,933.20		54,425,933.20
铁前物流智能升级改造工程	28,835,775.15		28,835,775.15	246,395,152.05		246,395,152.05
公司信息化基础架构设备升级及容灾备份工程				10,527,908.14		10,527,908.14
不锈钢线材厂厂房隐患治理工程	375.17		375.17	8,492,725.75		8,492,725.75
公司高端电工钢工程配套热连轧改造工程				17,320,946.46		17,320,946.46
物流中心编组站分类线北延扩容改造工程				8,631,321.07		8,631,321.07
能源动力总厂市政污水整治引入及北郊中水增供工程				16,335,010.92		16,335,010.92
物流中心集装箱合金卸车线扩建工程				3,474,883.86		3,474,883.86
加工厂渣场露天堆料区域封闭工程				4,820,753.13		4,820,753.13
炼铁厂（三、六高炉）均压煤气回收工程				11,679,890.54		11,679,890.54
焦化厂挥发性有机物收集治理工程				10,352,497.56		10,352,497.56

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
电子采购平台信息化工程				1,445,934.75		1,445,934.75
炼钢二厂南区 2#连铸机改造工程				25,928,884.47		25,928,884.47
制造部新建东山线自动轨道衡 2#秤工程				456,800.00		456,800.00
烧结提质降本改造工程	99.22		99.22	9,245,527.97		9,245,527.97
取向硅钢工程配套制氢装置工程	742,515.46		742,515.46	7,124,714.33		7,124,714.33
公司进厂煤采样、制样、化验技术智能升级工程	284,808.61		284,808.61	5,711,120.82		5,711,120.82
炼钢二厂北区生产网及网络安全加固升级信息化工程				2,090,000.00		2,090,000.00
炼钢二厂北区碳钢包冷热修磨区域搬迁工程				3,605,225.51		3,605,225.51
冷轧硅钢厂极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化智能化升级改造工程	4,639,708.18		4,639,708.18	7,986,000.00		7,986,000.00
公司再生水回供汾河公园湿地工程	134,213.66		134,213.66	8,118,604.21		8,118,604.21
不锈钢线材厂生活楼、办公楼改造工程	82,735.49		82,735.49	7,183,815.96		7,183,815.96
工业废水一膜深度处理系统提效改造工程	5,671.82		5,671.82			
取向硅钢区域废水资源化工程	20,653,328.75		20,653,328.75			
炼铁厂应急料场全封闭环保升级改造工程	47,517,106.47		47,517,106.47			
太钢不锈钢经营决策支持系统（一期）工程	5,490,000.00		5,490,000.00			
智慧生产升级改造工程炼铁部分	33,759,892.71		33,759,892.71			
智慧生产升级改造工程炼钢二厂部分	27,341,212.42		27,341,212.42			
智慧生产升级改造工程热连轧厂部分	13,985,202.00		13,985,202.00			
智慧生产升级改造工程冷轧硅钢厂部分	21,237,988.00		21,237,988.00			
智慧生产升级改造工程不锈钢冷轧厂部分	28,558,658.78		28,558,658.78			
能源动力总厂智慧化集控工程	51,552,258.52		51,552,258.52			

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
公司智慧生产管控中心工程	83,394,487.52		83,394,487.52			
太钢不锈信息化整体升级改造（一期）工程	44,042,000.00		44,042,000.00			
物流中心解冻系统升级改造工程	6,649,416.20		6,649,416.20			
不锈热轧厂中厚板智能升级改造工程外围公辅配套工程	7,472,166.97		7,472,166.97			
沈水太钢加工中心建设工程	15,802,317.62		15,802,317.62			
冷却水源热泵节能工程	1,971,214.92		1,971,214.92			
其他项目	116,685,753.14		116,685,753.14	105,810,578.73		105,810,578.73
合计	1,979,898,167.89		1,979,898,167.89	1,182,077,238.38		1,182,077,238.38

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	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
不锈线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程	270,000,000.00	82,301,169.31	-15,977,916.99	66,200,000.00		123,252.32	87.40%	完工				其他
高端冷轧取向硅钢工程	2,633,850,000.00	386,887,794.93	636,650,408.95	36,446,438.17		987,091,765.71	38.86%	在建	942,847.02	561,819.78	4.16%	其他
公司供应链物流系统智能化升级改造工程	113,000,000.00	62,571,158.11	23,095,125.43	40,000,000.00	40,000,000.00	5,666,283.54	80.24%	完工				其他
不锈冷轧厂现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造工程	68,657,700.00	6,542,639.28	48,274,172.43	54,816,811.71			79.84%	完工	268,677.24			其他
不锈热轧厂中厚板生产线智能化升级改造工程	2,274,130,000.00	5,698,538.45	687,616,564.82		273,889,216.20	419,425,887.07	30.49%	在建				其他

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	本期转入无形资产金额	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
配套厂区东北、西北出口内部衔接道路改造工程	70,150,900.00	48,538,202.16	19,348,551.85	64,600,000.00		3,286,754.01	96.77%	完工				其他
炼铁厂三烧烟气超低排放改造工程	137,480,000.00	6,797,055.86	26,517,056.27	33,314,112.13			108.61%	完工				其他
炼铁厂四烧烟气超低排放改造工程	216,420,000.00	5,576,450.85	45,537,710.67	51,114,161.52			102.17%	完工				其他
能源动力总厂煤气锅炉升级改造工程	273,000,000.00	54,425,933.20	55,039,385.26	106,000,000.00		3,465,318.46	40.09%	完工	4,443,393.20	3,502,018.26	4.28%	其他
铁前物流智能升级改造工程	411,650,000.00	246,395,152.05	152,440,623.10	370,000,000.00		28,835,775.15	96.89%	完工				其他
公司信息化基础架构设备升级及容灾备份工程	22,400,000.00	10,527,908.14	7,327,142.08	17,855,050.22			79.71%	完工				其他
不锈钢线材厂厂房隐患治理工程	13,500,000.00	8,492,725.75	3,477,649.42	11,970,000.00		375.17	88.67%	完工				其他
公司高端电工钢工程配套热连轧改造工程	24,900,000.00	17,320,946.46	2,321,716.56	19,642,663.02			78.89%	完工				其他
物流中心编组站分类线北延扩容改造工程	9,840,000.00	8,631,321.07	110,257.55	8,741,578.62			88.84%	完工				其他
能源动力总厂市政污水整治引入及北郊中水增供工程	19,953,300.00	16,335,010.92	1,403,610.49	17,738,621.41			88.90%	完工				其他
物流中心集装箱合金卸车线扩建工程	6,196,300.00	3,474,883.86	1,866,520.38	5,341,404.24			86.20%	完工				其他
加工厂渣场露天堆料区域封闭工程	5,800,000.00	4,820,753.13	325,336.54	5,146,089.67			88.73%	完工				其他
炼铁厂（三、六高炉）均压煤气回收工程	12,634,800.00	11,679,890.54	431,899.05	12,111,789.59			95.86%	完工				其他
焦化厂挥发性有机物收集治理工程	15,000,000.00	10,352,497.56	3,230,733.94	13,583,231.50			96.69%	完工				其他
电子采购平台信息化工程	7,314,500.00	1,445,934.75	2,780,000.00	825,934.75	3,400,000.00		57.77%	完工				其他
炼钢二厂南区 2#连铸机改造工程	29,780,000.00	25,928,884.47	1,518,941.09	27,447,825.56			92.17%	完工				其他



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	本期转入无形资产金额	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
制造部新建东山线自动轨道衡 2#秤工程	1,250,000.00	456,800.00	586,531.14	1,043,331.14			83.47%	完工				其他
烧结提质降本改造工程	29,000,000.00	9,245,527.97	18,864,571.25	28,110,000.00		99.22	96.93%	完工				其他
取向硅钢工程配套制氢装置工程	46,587,400.00	7,124,714.33	18,617,801.13	25,000,000.00		742,515.46	55.26%	完工				其他
公司进厂煤采样、制样、化验技术智能升级工程	29,000,000.00	5,711,120.82	11,493,687.79	16,920,000.00		284,808.61	59.33%	完工				其他
炼钢二厂北区生产网及网络安全加固升级信息化工程	2,380,000.00	2,090,000.00		2,090,000.00			87.82%	完工				其他
炼钢二厂北区碳钢包冷热修磨区域搬迁工程	11,060,000.00	3,605,225.51	3,087,067.64	6,692,293.15			60.51%	完工				其他
冷轧硅钢厂极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化智能化升级改造工程	327,130,000.00	7,986,000.00	85,153,708.18	88,500,000.00		4,639,708.18	28.47%	部分完工				其他
公司再生水回供汾河公园湿地工程	19,570,000.00	8,118,604.21	5,415,609.45	13,400,000.00		134,213.66	69.16%	完工				其他
不锈钢线材厂生活楼、办公楼改造工程	11,075,500.00	7,183,815.96	838,919.53	7,940,000.00		82,735.49	72.44%	完工				其他
工业废水一膜深度处理系统提效改造工程	21,389,700.00		11,425,671.82	11,420,000.00		5,671.82	53.42%	完工				其他
取向硅钢区域废水资源化工程	29,956,800.00		20,653,328.75			20,653,328.75	68.94%	在建				其他
炼铁厂应急料场全封闭环保升级改造工程	75,200,000.00		47,517,106.47			47,517,106.47	63.19%	在建				其他
太钢不锈钢经营决策支持系统（一期）工程	28,000,000.00		5,490,000.00			5,490,000.00	19.61%	在建				其他

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	本期转入无形资产金额	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
智慧生产升级改造 工程炼铁部分	168,000,000.00		33,759,892.71			33,759,892.71	20.10%	在建				其他
智慧生产升级改造 工程炼钢二厂部分	130,000,000.00		27,341,212.42			27,341,212.42	21.03%	在建				其他
智慧生产升级改造 工程热连轧厂部分	59,992,100.00		13,985,202.00			13,985,202.00	23.31%	在建				其他
智慧生产升级改造 工程冷轧硅钢厂部分	119,700,000.00		21,237,988.00			21,237,988.00	17.74%	在建				其他
智慧生产升级改造 工程不锈钢冷轧厂部分	140,000,000.00		28,558,658.78			28,558,658.78	20.40%	在建				其他
能源动力总厂智慧 化集控工程	270,000,000.00		51,552,258.52			51,552,258.52	19.09%	在建				其他
公司智慧生产管控 中心工程	193,290,000.00		83,394,487.52			83,394,487.52	43.14%	在建				其他
太钢不锈钢信息化整 体升级改造（一期） 工程	237,000,000.00		44,042,000.00			44,042,000.00	18.58%	在建				其他
物流中心解冻系统 升级改造工程	19,855,300.00		6,649,416.20			6,649,416.20	33.49%	在建				其他
不锈钢热轧厂中厚板 智能升级改造工程 外围公辅配套工程	161,057,700.00		7,472,166.97			7,472,166.97	4.64%	在建				其他
沈水太钢加工中心 建设工程	24,176,300.00		15,802,317.62			15,802,317.62	65.36%	在建				其他
冷却水源热泵节能 工程	6,500,000.00		1,971,214.92			1,971,214.92	30.33%	在建				其他
其他项目		105,810,578.73	208,206,187.53	197,126,333.87	204,679.25	116,685,753.14						其他
合计	8,796,828,300.00	1,182,077,238.38	2,476,452,495.23	1,361,137,670.27	317,493,895.45	1,979,898,167.89	--	--	5,654,917.46	4,063,838.04		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未安装的设备				4,747,358.08		4,747,358.08
合计				4,747,358.08		4,747,358.08

## 23、生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	土地使用权	专用设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	6,177,147.61	162,866,872.52	115,842,925.72	284,886,945.85
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额			2,884,661.38	2,884,661.38
4. 期末余额	6,177,147.61	162,866,872.52	112,958,264.34	282,002,284.47
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	4,941,718.09	81,433,436.26	90,366,611.48	176,741,765.83
(1) 计提	4,941,718.09	81,433,436.26	90,366,611.48	176,741,765.83
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,941,718.09	81,433,436.26	90,366,611.48	176,741,765.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				

项目	房屋建筑物	土地使用权	专用设备	合计
1. 期末账面价值	1,235,429.52	81,433,436.26	22,591,652.86	105,260,518.64
2. 期初账面价值	6,177,147.61	162,866,872.52	115,842,925.72	284,886,945.85

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	225,538,701.46	16,224,838.49	273,527,262.76	515,290,802.71
2. 本期增加金额	273,889,216.20		43,604,679.25	317,493,895.45
(1) 在建工程转入	273,889,216.20		43,604,679.25	317,493,895.45
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	499,427,917.66	16,224,838.49	317,131,942.01	832,784,698.16
二、累计摊销				
1. 期初余额	57,478,491.89	10,756,119.80	227,036,774.09	295,271,385.78
2. 本期增加金额	7,908,680.30	1,622,483.85	8,945,679.95	18,476,844.10
(1) 计提	7,908,680.30	1,622,483.85	8,945,679.95	18,476,844.10
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	65,387,172.19	12,378,603.65	235,982,454.04	313,748,229.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	434,040,745.47	3,846,234.84	81,149,487.97	519,036,468.28
2. 期初账面价值	168,060,209.57	5,468,718.69	46,490,488.67	220,019,416.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.86%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	40,196,800.02	正在办理中

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
燃气站建设费	2,169,999.42		140,000.04		2,029,999.38
合计	2,169,999.42		140,000.04		2,029,999.38

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,808,362,583.02	271,417,209.88	1,085,870,121.83	163,393,027.50
可抵扣亏损	15,507,708.71	2,303,159.24	17,051,544.97	1,879,464.59
递延所得税资产-折旧差异	-1,645.57	-669.45	-17,007.35	-6,903.34
辞退福利预计负债	47,714,230.63	7,157,134.59	73,324,809.87	10,998,721.48
资产评估增值	2,487,649.59	373,147.44	3,210,622.71	481,593.41
公允价值调整			15,335,029.70	2,300,254.46
政府补助	523,103,060.37	78,465,459.06	565,784,061.36	84,867,609.21
使用权资产和租赁负债	2,030,148.00	304,522.20		
合计	2,399,203,734.75	360,019,962.96	1,760,559,183.09	263,913,767.31

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
货币资金汇率差异	34,044.50	10,620.18		
固定资产折旧差异	21,666,877.41	3,250,031.62	23,994,247.44	3,599,137.12
合计	21,700,921.91	3,260,651.80	23,994,247.44	3,599,137.12

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		360,019,962.96		263,913,767.31
递延所得税负债		3,260,651.80		3,599,137.12

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	873,228,285.27	1,251,136,559.76
坏账准备	52,610,542.51	44,523,465.24
固定资产价值调整	750,774,507.03	408,154,306.94
存货跌价准备	47,271,329.50	33,867,260.46
内部交易未实现利润	7,301,468.18	454,792.07
政府补助	13,660,180.14	4,771,009.84
货币资金汇率差异		20,148.29
合计	1,744,846,312.63	1,742,927,542.60

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		256,201,610.11	
2022 年	322,673,000.77	322,673,000.77	
2023 年	206,912,624.03	209,245,745.36	
2024 年	119,995,237.31	120,004,026.82	
2025 年	97,853,527.54	120,043,964.61	
2026 年	110,563,083.25	2,006,954.40	
2028 年	1,979,867.27	1,979,867.27	
2029 年	6,129,415.42	6,129,415.42	
2030 年	7,121,529.68	212,851,975.00	
合计	873,228,285.27	1,251,136,559.76	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留抵增值税	266,472,930.14		266,472,930.14	277,844,397.17		277,844,397.17
预付工程设备款	833,765,403.08		833,765,403.08	607,394,979.82		607,394,979.82
合计	1,100,238,333.22		1,100,238,333.22	885,239,376.99		885,239,376.99

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,259,000,000.00	10,055,707,000.00
未到期应付利息	4,889,663.02	476,016.70
合计	5,263,889,663.02	10,056,183,016.70

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生工具		15,335,029.70
套期工具	7,490,630.00	
合计	7,490,630.00	15,335,029.70

其他说明：

为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险，公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务；为规避汇率和利率波动风险，公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。根据财政部《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24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对以上业务进行相应的确认、计量及列报。

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,597,319,547.89	1,985,654,432.59
银行承兑汇票	4,331,546,875.90	3,974,181,285.39
合计	7,928,866,423.79	5,959,835,717.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,740,135.52 元，系对方单位未提示付款导致。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,313,001,768.46	4,370,282,157.79
1-2 年	115,621,868.60	77,617,510.70
2-3 年	12,085,939.53	65,639,309.14
3 年以上	77,610,403.70	80,068,015.50
合计	6,518,319,980.29	4,593,606,993.13

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原重工股份有限公司	8,768,613.12	未结算
府谷县金得利洗选煤有限责任公司尖草坪分公司	3,200,000.00	未结算
济南中燃科技发展有限公司	3,141,098.23	未结算
临沂鑫海新型材料有限公司	3,000,000.00	未结算
河南通宇冶材集团有限公司	2,905,400.00	未结算
合计	21,015,111.35	--

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,237,438.22	415,362.79
合计	1,237,438.22	415,362.79



## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,127,493,372.34	2,863,380,260.57
合计	4,127,493,372.34	2,863,380,260.57

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,448,186.37	3,658,818,198.99	3,651,591,697.75	17,674,687.61
二、离职后福利-设定提存计划		452,629,052.11	452,629,052.11	
三、辞退福利	34,052,186.65	29,626,142.85	36,927,224.99	26,751,104.51
合计	44,500,373.02	4,141,073,393.95	4,141,147,974.85	44,425,792.12

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	699,000.00	2,902,662,989.62	2,896,231,872.68	7,130,116.94
2、职工福利费		269,130,006.50	269,130,006.50	
3、社会保险费		186,974,399.75	186,974,399.75	
其中：医疗保险费		164,539,762.99	164,539,762.99	
工伤保险费		22,275,194.85	22,275,194.85	
生育保险费		159,441.91	159,441.91	
4、住房公积金		241,858,701.00	241,858,701.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,749,186.37	58,192,102.12	57,396,717.82	10,544,570.67
合计	10,448,186.37	3,658,818,198.99	3,651,591,697.75	17,674,687.61

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		325,070,528.98	325,070,528.98	
2、失业保险费		14,110,778.13	14,110,778.13	
3、企业年金缴费		113,447,745.00	113,447,745.00	
合计		452,629,052.11	452,629,052.11	

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	174,239,358.14	116,129,783.00
企业所得税	15,964,598.52	4,966,064.59
个人所得税	15,952,122.67	4,289,678.65
城市维护建设税	12,159,638.52	11,785,550.15
房产税	103,261.14	3,524,735.15
教育费附加	8,694,963.84	8,420,960.06
土地使用税	65,573.64	625,803.14
印花税	6,511,898.88	5,170,799.86
环境保护税	2,908,297.67	2,733,390.51
水资源税	781,552.00	1,170,351.00
关税		353,912.82
其他	131,477.96	18,227.46
合计	237,512,742.98	159,189,256.39

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,014,873,268.68	1,051,573,832.88
合计	1,014,873,268.68	1,051,573,832.88

##### (1) 应付利息

无

## (2) 应付股利

无

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	182,675,727.50	318,891,195.10
工程款	323,631,727.59	205,485,133.79
劳务费	203,926,090.94	152,137,798.43
工程设备款	3,504,058.12	2,782,069.93
运费	4,622,323.74	15,991,984.18
港杂费	720,000.00	992,100.00
研发费	5,990,027.38	5,061,355.99
押金	2,426,227.07	1,129,420.00
保险费	2,706,425.30	47,672.24
工会经费	155,723.39	161,626.16
其他	284,514,937.65	348,893,477.06
合计	1,014,873,268.68	1,051,573,832.88

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津双合鑫物流有限公司	3,000,000.00	未结算
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,786,362.00	未结算
首安工业消防有限公司	1,711,442.79	未结算
无锡市东方环境工程设计研究所有限公司	1,267,467.70	未结算
安徽利富通电工科技有限公司	1,125,000.00	未结算
合计	9,890,272.49	--

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,160,032,231.01	2,440,876,926.66
一年内到期的长期应付款	32,786,006.44	
一年内到期的租赁负债	107,290,666.64	177,596,279.21
合计	3,300,108,904.09	2,618,473,205.87

## 一年内到期的长期借款分类：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	49,887,500.00	49,550,000.00
保证借款	141,746,507.77	145,335,079.77
信用借款	2,876,500,000.00	2,124,000,000.00
未到期应付利息	91,898,223.24	121,991,846.89
合计	3,160,032,231.01	2,440,876,926.66

一年内到期的长期借款分类的说明：抵押借款49,887,500.00元借款系本公司子公司天津天管公司以固定资产售后租回方式取得的借款。固定资产售后租回方式取得借款情况详见本节“五、43其他重要的会计政策和会计估计”。保证借款中，25,426,507.77元由山西省财政厅提供保证；116,320,000.00元借款系国债转贷，由太钢集团提供保证。

其他说明，包括利率区间：年利率在0.75%—4.75%这一区间。

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	427,198,437.05	387,043,562.28
合计	427,198,437.05	387,043,562.28

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		349,925,000.00
保证借款	495,816,901.44	594,809,135.19
信用借款	2,310,810,680.00	5,866,310,680.00
合计	2,806,627,581.44	6,811,044,815.19

长期借款分类的说明：保证借款中，495,816,901.44 元借款由山西省财政厅提供保证。  
其他说明，包括利率区间：年利率在 0.75%—4.163%这一区间。

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	109,361,642.25	295,211,626.01
未确认融资费用	-2,070,975.61	-10,324,680.16
一年内到期的租赁负债	-107,290,666.64	-177,596,279.21
合计		107,290,666.64

其他说明：本期确认租赁负债利息费用 7,917,032.81 元。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	213,124,016.42	248,080,415.86
专项应付款		
合计	213,124,016.42	248,080,415.86

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	213,124,016.42	248,080,415.86

其他说明：

应付融资租赁款为应付太钢（天津）融资租赁有限公司，融资租赁的主要内容详见本节“十二、5、关联交易情况（8）其他关联交易 ③直接融资租赁业务”。

##### (2) 专项应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	20,963,126.12	47,714,230.63
合计	20,963,126.12	47,714,230.63

## (2) 设定受益计划变动情况

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	172,566,645.97	44,841,337.03	73,210,012.04	144,197,970.96	
合计	172,566,645.97	44,841,337.03	73,210,012.04	144,197,970.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技拨款	13,421,948.66	15,627,100.00		13,111,775.01		7,219,000.00	8,718,273.65	与收益相关
高端冷轧取向硅钢工程	130,179,697.31						130,179,697.31	与资产相关
不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程	21,500,000.00					21,500,000.00		与资产相关
焦化厂挥发性有机物收集治理工程	920,000.00					920,000.00		与资产相关
公司供应链物流系统智能化升级改造工程	5,000,000.00					5,000,000.00		与资产相关
其他	1,545,000.00	29,214,237.03	1,511,000.00	23,948,237.03			5,300,000.00	与收益相关
合计	172,566,645.97	44,841,337.03	1,511,000.00	37,060,012.04		34,639,000.00	144,197,970.96	

其他说明：

其他变动为转外协单位7,219,000.00元，冲减固定资产24,920,000.00元，冲减无形资产2,500,000.00元。

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

项目	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	5,696,247,796.00						5,696,247,796.00

**54、其他权益工具**

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,425,785,678.20			6,425,785,678.20
其他资本公积	97,941,431.51			97,941,431.51
合计	6,523,727,109.71			6,523,727,109.71

**56、库存股**

无



## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-100,778,776.38	46,517,588.63				46,517,588.63		-54,261,187.75
其他权益工具投资公允价值变动	-100,778,776.38	46,517,588.63				46,517,588.63		-54,261,187.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,982,159.49	9,172,765.73				9,172,765.73		20,154,925.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,933,462.49	29,416,103.70				29,416,103.70		35,349,566.19
现金流量套期储备		-7,490,630.00				-7,490,630.00		-7,490,630.00
外币财务报表折算差额	5,048,697.00	-12,752,707.97				-12,752,707.97		-7,704,010.97
其他综合收益合计	-89,796,616.89	55,690,354.36				55,690,354.36		-34,106,262.53

其他说明：期初金额变动原因详见“附注十六、其他重要事项”。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,648,073.11	140,358,636.58	140,050,697.70	6,956,011.99
合计	6,648,073.11	140,358,636.58	140,050,697.70	6,956,011.99

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,072,977,050.63			3,072,977,050.63
合计	3,072,977,050.63			3,072,977,050.63

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,708,874,791.35	16,543,289,922.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,025,766.61	
调整后期初未分配利润	17,705,849,024.74	16,543,289,922.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,309,789,870.85	1,735,209,648.06
减：应付普通股股利	4,209,527,121.23	569,624,779.60
其他减少	501,139.00	
期末未分配利润	19,805,610,635.36	17,708,874,791.35

其他说明：

（1）期初金额变动原因详见“附注十六、其他重要事项”。

（2）本年末分配利润其他减少 501,139.00 元为本公司处置对青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司的其他权益工具投资，处置损失冲销本年末分配利润。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,017,877,972.73	87,479,990,441.13	67,018,078,100.15	60,867,555,608.72
其他业务	419,471,781.59	401,306,830.60	401,312,455.41	390,586,676.41
合计	101,437,349,754.32	87,881,297,271.73	67,419,390,555.56	61,258,142,285.13

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	钢铁行业	合计
商品类型		
其中：		
不锈钢材	57,278,035,734.36	57,278,035,734.36
普通钢材	27,543,819,929.88	27,543,819,929.88
普碳钢坯	13,360,937,238.91	13,360,937,238.91
风水电气等其他商品	2,835,085,069.58	2,835,085,069.58
其他业务	419,471,781.59	419,471,781.59
按经营地区分类		
其中：		
山西太原	93,378,317,333.46	93,378,317,333.46
天津	8,059,032,420.86	8,059,032,420.86
市场或客户类型		
其中：		
国外	5,886,238,158.00	5,886,238,158.00
东北	1,756,412,152.34	1,756,412,152.34
华北	40,957,135,813.61	40,957,135,813.61
华东	42,914,005,045.04	42,914,005,045.04
西北	1,785,249,797.21	1,785,249,797.21
西南	2,021,202,750.57	2,021,202,750.57
中南	6,117,106,037.55	6,117,106,037.55
合同类型		
其中：		
与客户之间的合同产生的收入	101,426,200,774.79	101,426,200,774.79
租赁收入	11,148,979.53	11,148,979.53
按商品转让的时间分类		
其中：		
在某一时点确认收入	101,423,662,817.19	101,423,662,817.19
在某一时段内确认收入	2,537,957.60	2,537,957.60
合计	101,437,349,754.32	101,437,349,754.32

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，属于某一时点履约的在最后完工后一次确认已履约义务，属于某一时期履约的公司在提供整个服务的期间根

据履约进度确认已完成的履约义务。公司的合同价款通常为预收货款，对部分客户采用信用销售方式，授信期间为30天至120天，不存在重大融资成分；公司与部分客户之间的合同存在销售返利（根据累计销量给予的未来降价优惠）的安排，形成可变对价。公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,127,493,372.34 元，其中，4,127,493,372.34 元预计将于 2022 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	170,248,029.68	57,602,023.99
教育费附加	121,185,538.44	41,248,922.40
房产税	104,688,588.00	102,373,265.35
土地使用税	3,226,241.63	2,933,774.89
车船使用税	59,430.08	66,090.24
印花税	72,663,927.40	49,147,012.34
环境保护税	11,337,558.10	11,306,996.03
水资源税	4,158,328.00	12,869,895.00
合计	487,567,641.33	277,547,980.24

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	169,718,180.28	140,870,098.19
运输费	1,472,055.21	2,702,447.84
差旅费	5,769,773.81	6,604,392.72
邮电费	1,747,088.60	1,999,366.96
办公费	1,531,286.80	1,280,999.48
业务招待费	664,073.81	455,063.46
保险费	8,124,653.27	7,685,324.76
水电费	525,517.60	842,767.57
修理费	1,201,976.39	520,418.63
租赁费	14,676,514.02	14,854,041.93

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	735,726.77	527,711.94
低值易耗品摊销	89,144.58	173,080.63
仓储费	7,734,216.26	7,415,467.23
广告费	2,143,566.76	1,874,099.50
会议费	32,716.21	73,144.64
劳务费	727,846.02	438,421.60
诉讼费	1,304,245.95	1,634,337.12
劳动保护费	158,829.63	245,388.28
物料消耗	900.00	47,572.03
其他	14,676,551.80	13,444,712.77
合计	233,034,863.77	203,688,857.28

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	325,230,740.33	314,328,638.67
劳动保护费	921,780.63	1,165,649.50
维修费	4,347,477.45	5,517,322.48
折旧费	92,261,582.45	10,923,110.34
会议费	335,401.86	252,552.41
低值易耗品摊销	11,162.24	70,299.44
保险费	1,178,510.08	805,109.50
办公费	1,984,898.73	2,943,646.06
差旅费	4,186,232.27	2,274,157.93
党务活动费	8,085,826.48	11,786,351.57
业务招待费	1,366,084.58	1,600,117.38
邮电费	618,642.70	792,411.14
外委劳务费	2,722,586.71	458,559.49
无形资产摊销	18,476,844.10	14,689,129.24
水电费	7,468,056.58	7,364,417.46
租赁费	829,363.36	85,938,276.49
运费	3,898,903.37	2,426,839.53
绿化费	96,842,258.73	58,768,470.98

项目	本期发生额	上期发生额
资料费	193,543.90	635,202.47
中介机构费	5,617,822.44	6,858,323.94
试验检验费	2,409,175.02	2,266,080.39
咨询费	10,812,735.25	15,131,921.28
综合服务费	55,458,000.00	55,458,000.00
其他	1,935,923.04	3,047,259.56
合计	647,193,552.30	605,501,847.25

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,468,725,046.76	1,509,017,987.59
燃料及动力费	258,472,400.22	180,095,775.56
职工薪酬	242,164,553.14	182,191,567.69
辅料	213,145,234.03	160,821,680.55
折旧费	156,193,704.17	108,985,497.39
其他	23,181,214.31	7,050,038.71
合计	3,361,882,152.63	2,148,162,547.49

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	576,898,421.76	848,959,524.98
减：利息收入	153,545,108.59	113,537,260.09
汇兑损益	-64,681,908.29	-33,016,172.53
银行手续费	17,784,738.81	19,985,212.03
合计	376,456,143.69	722,391,304.39

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣税费手续费返还	750,686.22	750,779.25
出口信用保险保费补助	646,600.00	4,458,700.00
外经贸发展资金		13,490,000.00
供热补贴	10,720,000.00	12,640,000.00
科技项目补助	13,111,775.01	24,021,747.24
稳岗补贴	74,889.03	59,083,340.72
太原市废钢使用奖励资金	5,260,000.00	
太原市工业固体废物低碳循环利用奖励	2,313,200.00	
太原生态环境局市级燃气锅炉低氮改造补贴	758,800.00	
其他项目	4,174,748.00	5,181,924.89
合计	37,810,698.26	119,626,492.10

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	156,242,586.81	165,833,275.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,476,416.75	
处置衍生金融资产取得的投资收益	-2,862,970.30	-14,846,399.77
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）	812,499.81	
应收款项融资贴现损益	-11,545,102.17	
合计	160,123,430.90	150,986,875.38

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融负债		-3,956,042.94
合计		-3,956,042.94

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	29,103.94	867,568.99
应收账款坏账损失	-36,514,413.20	-26,619,691.32
合计	-36,485,309.26	-25,752,122.33

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-820,094,830.85	-658,420,501.63
二、固定资产减值损失	-892,542,788.52	-2,019,976.14
合计	-1,712,637,619.37	-660,440,477.77

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	92,982.78	-56,354.62

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,511,000.00	1,537,000.00	1,511,000.00
非流动资产处置利得合计	850,273.00	179,940.59	850,273.00
其中：固定资产处置利得	850,273.00	179,940.59	850,273.00
违约金及罚款收入	7,403,363.94	7,186,459.17	7,403,363.94
无法支付的应付账款	1,105,729.66	8,465,437.15	1,105,729.66
其他	13,686,709.25	219,211.44	13,686,709.25
合计	24,557,075.85	17,588,048.35	24,557,075.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持资金	上海市宝山区月浦镇人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00	60,000.00	与收益相关
街道产业发展基金	无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,251,000.00	1,197,000.00	与收益相关



补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 年新增线上批零住餐企业奖励资金	济南市中区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
政府复工复产奖励	佛山市禅城区石湾镇街道办事处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		230,000.00	与收益相关
企业持续稳定增长奖励	青岛市城阳区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	80,000.00		与收益相关
2021 年企业入统和“稳增长”奖励	山西转型综合改革示范区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	130,000.00		与收益相关

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	70,545,117.76	69,176,047.13	70,545,117.76
其中：固定资产处置损失	70,545,117.76	68,824,162.32	70,545,117.76
无形资产处置损失		351,884.81	
罚款、赔款及违约金支出	3,701,517.81	2,166,414.00	3,701,517.81
河道管理费	54,519.38	59,579.15	
其他	2,043,539.41	1,099,582.03	2,043,539.41
合计	76,344,694.36	72,501,622.31	76,290,174.98

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	695,241,998.50	17,285,296.80
递延所得税费用	-96,514,271.65	2,792,964.00
合计	598,727,726.85	20,078,260.80

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,847,034,693.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,027,055,204.05
子公司适用不同税率的影响	-28,933,164.81
调整以前期间所得税的影响	4,557,376.19
非应税收入的影响	-25,905,928.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-462,414,739.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,576,062.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	123,945,041.94
所得税费用	598,727,726.85

## 77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	328,740,525.59	215,233,481.07
政府补助	48,244,937.03	275,496,602.92
利息收入	153,545,108.59	113,537,260.09
租赁收入	6,564,961.25	5,533,969.93
其他	37,371,616.63	14,104,461.80
合计	574,467,149.09	623,905,775.81

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	14,380,543.07	216,993,220.26
保证金	332,970,422.21	238,454,891.65
综合服务费	58,785,480.00	58,785,480.00
保险费	24,110,504.59	25,557,152.59
差旅费	25,681,924.20	16,683,668.90
固体废物处理费	30,463,808.80	25,806,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	12,157,891.08	12,516,108.66
试验检验费	18,462,364.10	14,321,114.07
咨询费	4,783,252.33	15,432,309.92
科技协作款	7,219,000.00	21,562,700.00
中介机构费	6,377,946.80	7,564,568.80
邮电费	4,217,417.59	4,303,462.65
广告费	2,103,473.24	1,721,166.35
业务招待费	1,936,569.47	2,057,370.45
办公费	1,254,344.61	1,225,475.89
其他	73,334,028.14	62,244,821.51
合计	618,238,970.23	725,229,911.70

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出保证金	11,210,500.00	19,799,000.00
合计	11,210,500.00	19,799,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
衍生工具损益	18,198,000.00	21,967,011.46
存出保证金	97,310,000.00	
合计	115,508,000.00	21,967,011.46

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性保证金	747,783,623.64	800,656,958.33
合计	747,783,623.64	800,656,958.33

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性保证金	1,163,325,292.64	725,165,140.19
租赁款	199,170,016.92	
其他	3,837,920.75	7,652,942.50
合计	1,366,333,230.31	732,818,082.69

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,248,306,966.82	1,709,372,268.84
加：资产减值准备	1,749,122,928.63	686,192,600.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,164,083,193.00	3,180,931,433.72
使用权资产折旧	176,741,765.83	
无形资产摊销	18,656,085.46	14,778,749.92
长期待摊费用摊销	140,000.04	140,000.04
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）	-92,982.78	56,354.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	69,694,844.76	68,996,106.54
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		3,956,042.94
财务费用（收益以“－”号填列）	517,238,602.55	823,368,719.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-160,123,430.90	-150,986,875.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-96,176,265.23	3,215,651.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-338,487.38	-423,439.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,985,180,449.05	-978,860,798.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,127,851,175.89	310,356,256.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,936,853,828.83	1,214,623,602.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,766,777,776.47	6,885,716,673.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	8,532,983,081.40	9,089,540,467.76
减：现金的期初余额	9,089,540,467.76	9,233,272,287.00
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	-556,557,386.36	-143,731,819.24

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,532,983,081.40	9,089,540,467.76
其中：库存现金	815.85	1,571.85
可随时用于支付的银行存款	8,532,982,265.55	9,089,538,895.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	8,532,983,081.40	9,089,540,467.76

## 80、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：

不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	791,206,807.53	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	223,310,524.50	融资租赁抵押借款
固定资产	113,491,203.82	直接融资租赁
其他非流动资产	118,137,000.00	直接融资租赁
合计	1,246,145,535.85	--

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	660,518,442.11
其中：美元	30,781,868.02	6.37570	196,255,955.94
欧元	61,580,559.69	7.21970	444,593,166.79
港币	24,051,950.76	0.81760	19,664,874.94
卢布	52,000.00	0.08547	4,444.44
应收账款	--	--	318,017,482.35
其中：美元	31,241,195.58	6.37570	199,184,490.66
欧元	16,459,547.03	7.21970	118,832,991.69
长期借款	--	--	522,293,409.21
其中：日元	9,424,276,600.69	0.05542	522,293,409.21
其他应收款	--	--	841,840.10
其中：欧元	116,124.62	7.21970	838,384.92
港币	4,226.00	0.81760	3,455.18
应付账款	--	--	463,053,701.78
其中：美元	59,086,568.28	6.37570	376,718,233.38
欧元	11,957,264.37	7.21970	86,327,861.57
卢布	89,000.00	0.08547	7,606.83
其他应付款	--	--	1,086,581.92
其中：美元	24,059.93	6.37570	153,398.90
欧元	97,546.30	7.21970	704,255.02
港币	280,000.00	0.81760	228,928.00

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
不锈香港公司	香港	港币	经营业务（商品、融资）主要以该等货币作为支付手段。
美国公司	美国	美元	
欧洲公司	德国	欧元	
俄罗斯公司	俄罗斯	卢布	

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

详见本报告“第三节 管理层情况讨论与分析 七、4、金融资产投资”。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、计入递延收益的政府补助	44,841,337.03		38,571,012.04
科技拨款	15,627,100.00	其他收益	13,111,775.01
其他	29,214,237.03	其他收益、营业外收入	25,459,237.03
二、冲减相关资产账面价值的政府补助	27,420,000.00		37,988,669.98
不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程	21,500,000.00	固定资产	
焦化厂挥发性有机物收集治理工程	920,000.00	固定资产	
公司供应链物流系统智能化升级改造工程	5,000,000.00	固定资产、无形资产	
其中：以前年度冲减相关资产账面价值，折旧与摊销影响损益金额			37,988,669.98
合计	72,261,337.03		76,559,682.02

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

名称	变更原因	发生时间
广东加工公司	被佛山销售公司吸收合并	2021年6月30日
哈尔滨销售公司	注销	2021年7月22日
济南销售公司	注销	2021年8月20日
重庆销售公司	注销	2021年8月25日
长沙销售公司	注销	2021年8月26日
揭阳销售公司	注销	2021年9月7日
郑州销售公司	注销	2021年9月16日
上海销售公司	注销	2021年11月23日

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
精密带钢公司	太原市	太原市	生产	98.86%		设立
不锈钢管公司	太原市	太原市	生产	85.00%		设立
沈阳销售公司	沈阳市	沈阳市	贸易、加工	100.00%		设立
郑州销售公司	郑州市	郑州市	贸易	100.00%		设立
杭州销售公司	杭州市	杭州市	贸易	100.00%		设立
揭阳销售公司	揭阳市	揭阳市	贸易	100.00%		设立
济南销售公司	济南市	济南市	贸易	100.00%		设立
重庆销售公司	重庆市	重庆市	贸易	100.00%		设立
长沙销售公司	长沙市	长沙市	贸易	100.00%		设立
哈尔滨销售公司	哈尔滨市	哈尔滨市	贸易	100.00%		设立
不锈香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
定襄销售公司	山西省定襄县	山西省定襄县	贸易	100.00%		设立
保税公司	太原市	太原市	贸易	100.00%		设立
金属回收公司	太原市	太原市	生产	100.00%		同一控制下合并
北京销售公司	北京市	北京市	贸易	100.00%		同一控制下合并
成都销售公司	成都市	成都市	贸易	100.00%		同一控制下合并
武汉销售公司	武汉市	武汉市	贸易	100.00%		同一控制下合并
上海销售公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		同一控制下合并
无锡销售公司	无锡市	无锡市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
辽宁销售公司	沈阳市	沈阳市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
青岛销售公司	青岛市	青岛市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
佛山销售公司	佛山市	佛山市	贸易	99.68%	0.32%	同一控制下合并
西安销售公司	西安市	西安市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
现货销售公司	太原市	太原市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
天津销售公司	天津市	天津市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
美国公司	美国匹兹堡	美国匹兹堡	贸易	100.00%		同一控制下合并
欧洲公司	德国威力希	德国威力希	贸易	100.00%		同一控制下合并



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
俄罗斯公司	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	贸易	100.00%		同一控制下合并
天津天管公司	天津市	天津市	生产	65.00%		非同一控制下合并
广东加工公司	佛山市	佛山市	生产	100.00%		非同一控制下合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天管公司	35.00%	9,487,004.25		684,771,143.81
不锈钢管公司	15.00%	-71,306,451.26		-225,307,514.55

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天管公司	762,960,020.93	1,529,188,397.02	2,292,148,417.95	335,659,435.64		335,659,435.64
不锈钢管公司	270,745,729.88	1,623,659,970.92	1,894,405,700.80	3,396,455,797.83		3,396,455,797.83
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天管公司	526,877,049.70	1,662,632,390.08	2,189,509,439.78	208,165,828.43	49,925,000.00	258,090,828.43
不锈钢管公司	257,223,776.14	2,102,177,067.54	2,359,400,843.68	3,086,377,140.56	300,000,000.00	3,386,377,140.56

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天管公司	8,198,816,642.06	27,105,726.43	27,105,726.43	175,687,634.38	6,001,106,367.51	9,243,122.93	9,243,122.93	179,788,125.76
不锈钢管公司	906,232,411.48	-475,376,341.75	-475,376,341.75	331,266,698.29	704,000,247.81	-96,271,588.17	-96,271,588.17	748,510,045.76

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

## 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

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
太钢财务公司	太原市	太原市	金融	49.00%		权益法
宝太公司	太原市	太原市	生产	49.00%		权益法
太重轨道公司	太原市	太原市	生产	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	太钢财务公司	宝太公司	太重轨道公司	太钢财务公司	宝太公司
流动资产	3,467,144,727.14	456,604,221.77	3,695,127,317.16	5,858,358,837.64	273,953,690.92
非流动资产	10,893,862,356.28	1,041,069.81	2,297,547,126.99	7,907,562,123.08	700,556.54
资产合计	14,361,007,083.42	457,645,291.58	5,992,674,444.15	13,765,920,960.72	274,654,247.46
流动负债	10,696,040,128.77	228,889,897.55	2,630,119,814.18	10,318,984,357.15	17,837,772.11
非流动负债	79,623,857.83	552,128.29	616,544,810.96	34,870,120.49	
负债合计	10,775,663,986.60	229,442,025.84	3,246,664,625.14	10,353,854,477.64	17,837,772.11

项目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	太钢财务公司	宝太公司	太重轨道公司	太钢财务公司	宝太公司
归属于母公司股东权益	3,585,343,096.82	228,203,265.74	2,746,009,819.01	3,412,066,483.08	256,816,475.35
按持股比例计算的净资产份额	1,756,818,117.44	111,819,600.21	549,201,963.80	1,671,912,576.71	125,840,072.91
调整事项			16,541,088.36		
--商誉			16,541,088.36		
对联营企业权益投资的账面价值	1,756,818,117.44	111,819,600.21	565,743,052.16	1,671,912,576.71	125,840,072.91
营业收入	604,581,150.76	205,042,906.07	1,940,594,974.68	468,577,415.90	455,309,032.36
净利润	264,296,567.26	19,246,972.84	100,905,336.78	312,016,546.10	26,418,709.31
其他综合收益	60,032,864.69				
综合收益总额	324,329,431.95	19,246,972.84	100,905,336.78	312,016,546.10	26,418,709.31
本年度收到的来自联营企业的股利	74,015,880.92	23,451,489.40			

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

## 4、重要的共同经营

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

不适用

## 6、其他

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和应收款项融资。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于太钢财务公司、国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构。针对太钢财务公司存款，本公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度，以保证在太钢财务公司存款的安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据本公司对太钢财务公司风险管理的了解和评价，未发现风险管理方面存在重大缺陷，本公司与太钢财务公司之间发生的关联存款等金融业务，不存在风险问题。管理层认为其他商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等情况的了解，评估客户的信用资质，从而对相关客户实行向第三方进行投保、设置相应信用期和信用额度等措施。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司严格管理票据收取范围，建立了收票承兑人白名单制度，并持续紧密关注金融机构风险情况，适时调整收票范围。本公司不断根据票据业务的变化情况，适时修订票据管理办法，调整票据收取、管理、监督流程及责任。公司注重票据收取日常监管，定期检查在手票据合规性并分析风险情况。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除“第六节、十五、2、重大担保”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2021年12月31日，本公司金融资产、金融负债和表外担保项目按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额（元）							
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
货币资金	9,324,189,888.93	9,324,189,888.93	9,324,189,888.93					
应收账款	855,832,199.34	1,538,436,228.89	855,832,199.34					
应收款项融资	702,163,256.56	702,163,256.56	702,163,256.56					
其他应收款	146,916,027.08	184,323,545.48	146,916,027.08					
金融资产小计	11,029,101,371.91	11,749,112,919.86	11,029,101,371.91					
短期借款	5,263,889,663.02	5,263,889,663.02	5,263,889,663.02					
应付票据	7,928,866,423.79	7,928,866,423.79	7,928,866,423.79					
应付账款	6,518,319,980.29	6,518,319,980.29	6,518,319,980.29					
其他应付款	1,014,873,268.68	1,014,873,268.68	1,014,873,268.68					
长期借款	5,966,659,812.45	5,966,659,812.45	3,160,032,231.01	1,822,926,507.77	525,426,507.77	25,426,507.77	25,426,507.77	407,421,550.36
租赁负债	107,290,666.64	107,290,666.64	107,290,666.64					
长期应付款	245,910,022.86	245,910,022.86	32,786,006.44	79,451,056.42	9,841,960.00	123,831,000.00		
金融负债小计	27,045,809,837.73	27,045,809,837.73	24,026,058,239.87	1,902,377,564.19	535,268,467.77	149,257,507.77	25,426,507.77	407,421,550.36

续：

项目	期初余额（元）							
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
货币资金	9,521,715,043.12	9,521,715,043.12	9,521,715,043.12					
应收账款	928,890,826.74	1,574,980,443.09	928,890,826.74					
应收款项融资	1,923,608,224.07	1,923,608,224.07	1,923,608,224.07					
其他应收款	37,405,188.76	74,841,811.10	37,405,188.76					
金融资产小计	12,411,619,282.69	13,095,145,521.38	12,411,619,282.69					
短期借款	10,056,183,016.70	10,056,183,016.70	10,056,183,016.70					
应付票据	5,959,835,717.98	5,959,835,717.98	5,959,835,717.98					
应付账款	4,593,606,993.13	4,593,606,993.13	4,593,606,993.13					
其他应付款	1,051,573,832.88	1,051,573,832.88	1,051,573,832.88					
长期借款	9,251,921,741.85	9,251,921,741.85	2,440,876,926.66	3,269,440,079.76	2,991,515,079.76	29,015,079.76	29,015,079.76	492,059,496.15
租赁负债	284,886,945.85	284,886,945.85	177,596,279.21	107,290,666.64				
长期应付款	248,080,415.86	248,080,415.86		5,424,000.00	242,656,415.86			
金融负债小计	31,446,088,664.25	31,446,088,664.25	24,279,672,766.56	3,382,154,746.40	3,234,171,495.62	29,015,079.76	29,015,079.76	492,059,496.15

### (三) 市场风险

#### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险，对于外汇收支差额部分采用远期购汇的方式来锁定汇率，达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司未签署的远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截至2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（元）					
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	卢布项目	合计
外币金融资产：						
货币资金	196,255,955.94	444,593,166.79	19,664,874.94		4,444.44	660,518,442.11
应收账款	199,184,490.66	118,832,991.69				318,017,482.35
其他应收款		838,384.92	3,455.18			841,840.10
其他权益工具投资			243,450,620.00			243,450,620.00
小计	395,440,446.60	564,264,543.40	263,118,950.12		4,444.44	1,222,828,384.56
外币金融负债：						
短期借款						
应付账款	376,718,233.38	86,327,861.57			7,606.83	463,053,701.78
其他应付款	153,398.90	704,255.02	228,928.00			1,086,581.92
一年内到期的非流动负债				25,426,507.77		25,426,507.77
长期借款				496,866,901.44		496,866,901.44
小计	376,871,632.28	87,032,116.59	228,928.00	522,293,409.21	7,606.83	986,433,692.91

续：

项目	期初余额（元）					
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	卢布项目	合计
外币金融资产：						
货币资金	360,548,259.42	47,141,915.23	11,982,092.65		9,121.84	419,681,389.14
应收账款	193,196,594.07	6,596,599.19				199,793,193.26
其他应收款		1,018,311.03	3,556.77			1,021,867.80
其他权益工具投资			204,329,151.00			204,329,151.00
小计	553,744,853.49	54,756,825.45	216,314,800.42		9,121.84	824,825,601.20
外币金融负债：						
短期借款	195,747,000.00					195,747,000.00
应付账款	269,112,545.09	99,968,707.64			8,420.16	369,089,672.89
其他应付款	251,102.88	1,163,929.55	235,659.20		87.71	1,650,779.34
一年内到期的非流动负债				30,275,079.82		30,275,079.82
长期借款				594,809,135.19		594,809,135.19
小计	465,110,647.97	101,132,637.19	235,659.20	625,084,215.01	8,507.87	1,191,571,667.24

(3) 敏感性分析：

截至2021年12月31日，对于本公司各类美元、欧元、港币等金融资产和美元、欧元、港币等金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币等升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约352,796.41元、减少或增加其他综合收益约12,172,531.00元。（影响2020年度利润总额和其他综合收益约18,337,303.30元）。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
若人民币兑美元贬值5%	928,440.72	4,431,710.28
若人民币兑美元升值5%	-928,440.72	-4,431,710.28
若人民币兑欧元贬值5%	23,861,621.34	-2,318,790.59
若人民币兑欧元升值5%	-23,861,621.34	2,318,790.59
若人民币兑港币贬值5%	13,144,501.11	10,803,957.06
若人民币兑港币升值5%	-13,144,501.11	-10,803,957.06
若人民币兑日元贬值5%	-26,114,670.46	-31,254,210.75
若人民币兑日元升值5%	26,114,670.46	31,254,210.75
若人民币兑卢布贬值5%	-158.12	30.70
若人民币兑卢布升值5%	158.12	-30.70

## 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。公司目前的情况是固定利率借款占外部借款的62.84%。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至2021年12月31日，本公司带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为6,996,563,409.21元。

(3) 敏感性分析：

截至2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润总额会减少或增加约41,947,733.28元（2020年度约103,791,984.81元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

## 3、价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。2021年12月31日，本公司归类为其他权益工具投资的个别权益工具投资可能因公允价值变动而产生



权益工具投资价格风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于其他权益工具投资，该影响被视为对其他权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

单位：元

年度	权益工具投资账面价值	净损益增加（减少）	其他综合收益的税后净额增加（减少）	股东权益合计增加（减少）
2021年	243,450,620.00		12,172,531.00	12,172,531.00
2020年	204,329,151.00		10,216,457.55	10,216,457.55

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资	243,450,620.00		30,079,318.40	273,529,938.40
（二）应收款项融资			702,163,256.56	702,163,256.56
持续以公允价值计量的资产总额	243,450,620.00		732,242,574.96	975,693,194.96
（三）交易性金融负债	7,490,630.00			7,490,630.00
其中：衍生金融负债	7,490,630.00			7,490,630.00
持续以公允价值计量的负债总额	7,490,630.00			7,490,630.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以活跃市场中的报价确定公允价值。

### 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

无

### 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

因公司获取部分权益工具投资公允价值的信息有限，且其公允价值的估计金额分布范围较广，公司认为权益工具投资的成本代表了对其公允价值的最佳估计，因此公司以权益工具投资的成本作为公允价值的估计。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票。由于票据到期期限较短，账面余额与公

允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

#### 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

无

#### 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

无

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

#### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
太钢集团	太原市尖草坪街2号	生产加工销售生铁、钢坯、钢材	667,468.00 万元	63.31%	63.31%

#### 本企业的母公司情况的说明

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：太原市尖草坪街2号

注册资本：667,468.00万元

法定代表人：高祥明

经营范围：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

太钢集团原由山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持股，根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发2017-35号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会将其所持太钢集团100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（现已更名为山西省国有资本运营有限公司，以下简称“国运公司”）。股权注入事项已于2017年8月17日完成工商变更登记。本次股权变更后公司的最终控制方仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2020年8月21日，持有太钢集团100%股权的山西省国有资本运营有限公司，与由国务院国有资产监督管理委员会控股的中国宝武钢铁集团有限公司签署《山西省国有资本运营有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司关于太原钢铁（集团）有限公司股权无偿划转协议》。根据协议，山西省国有资本运营有限公司向中国宝武无偿划转其持有的太钢集团51%股权。本次划转事项已于2020年12月23日办理股东工商变更登记手续。此后，中国宝武持有太钢集团51%股权，成为太钢集团控股股东；山西省国资委通过山西省国有资本运营有限公司持有太钢集团股权的比例由100%降至49%。

2022年1月26日，山西省国有资本运营有限公司将持有太钢集团 4.9%股权无偿划转至山西省财政厅事项，已完成股东工商变更登记手续，至此，山西省国资委通过山西省国有资本运营有限公司持有太钢集团股权的比例由49%降至44.1%。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太钢集团临汾钢铁有限公司（以下简称“临钢公司”）	同一母公司
山西太钢鑫磊资源有限公司（以下简称“鑫磊资源公司”）	同一母公司
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）	同一母公司
山西太钢保险代理有限公司（以下简称“保险代理公司”）	同一母公司
太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司（以下简称“粉煤灰公司”）	同一母公司
山西世茂商务中心有限公司（以下简称“世茂商务公司”）	同一母公司
太原钢铁（集团）修建有限责任公司（以下简称“修建公司”）	同一母公司
太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司（以下简称“工业园公司”）	同一母公司
太原钢铁（集团）电气有限公司（以下简称“电气公司”）	同一母公司
太钢集团岚县矿业有限公司（以下简称“岚县公司”）	同一母公司
太钢进出口（香港）有限公司（以下简称“集团香港公司”）	同一母公司
山西太钢万邦炉料有限公司（以下简称“万邦炉料公司”）	同一母公司
山西钢科碳材料有限公司（以下简称“钢科公司”）	同一母公司
山西太钢工程技术有限公司（以下简称“工程技术公司”）	同一母公司
山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司（以下简称“禄纬堡公司”）	同一母公司
山西省冶金研究所有限公司（以下简称“冶金研究所”）	同一母公司
山西太钢环境监测有限公司（以下简称“太钢环境监测公司”）	同一母公司
山西太钢房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）	同一母公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太钢集团代县矿业有限公司（以下简称“代县矿业”）	同一母公司
山西钢盛房地产开发有限公司（以下简称“钢盛房地产公司”）	太钢集团孙公司
太钢（天津）融资租赁有限公司（以下简称“太钢租赁公司”）	太钢集团孙公司
山西太仕柯锻造有限责任公司（以下简称“太仕柯锻造”）	太钢集团孙公司
太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司（以下简称“BOC 气体公司”）	太钢集团合营公司
山西太钢医疗有限公司（以下简称“太钢医疗公司”）	太钢集团合营公司
山西阿克苏太钢轧辊有限公司（以下简称“轧辊公司”）	太钢集团联营公司
太原太钢大明金属制品有限公司（以下简称“太原大明”）	太钢集团联营公司
山西太钢哈斯科科技有限公司（以下简称“哈斯科公司”）	太钢集团联营公司
山西云时代太钢信息自动化技术有限公司（以下简称“云时代信自公司”）	太钢集团联营公司
山西太钢福达发展有限公司（以下简称“福达公司”）	太钢集团联营公司
山西太钢新钢联金属材料发展有限公司（以下简称“太钢新钢联公司”）	太钢集团联营公司
山西太钢碧水源环保科技有限公司（以下简称“太钢碧水源”）	太钢集团联营公司
武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司（以下简称“武钢绿色城建金属”）	中国宝武子公司
烟台鲁宝钢管有限责任公司（以下简称“烟台鲁宝”）	中国宝武子公司
舞阳钢铁有限责任公司（以下简称“舞阳钢铁”）	中国宝武子公司
武钢中冶工业技术服务有限公司（以下简称“武钢中冶”）	中国宝武子公司
武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）	中国宝武子公司
武钢集团襄阳重型装备材料有限公司（以下简称“襄阳重材”）	中国宝武子公司
上海欧冶物流股份有限公司（以下简称“上海欧冶物流”）	中国宝武子公司
上海欧冶供应链有限公司（以下简称“欧冶供应链”）	中国宝武子公司
上海欧冶采购信息科技有限责任公司（以下简称“欧冶采购”）	中国宝武子公司
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）	中国宝武子公司
上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称“宝康电子”）	中国宝武子公司
上海宝钢铸造有限公司（以下简称“宝钢铸造”）	中国宝武子公司
上海宝钢特殊金属材料有限公司（以下简称“上海宝钢特殊金属”）	中国宝武子公司
上海宝钢商贸有限公司（以下简称“宝钢商贸”）	中国宝武子公司
青岛宝钢钢材加工配送有限公司（以下简称“青岛宝钢”）	中国宝武子公司
欧冶云商股份有限公司（以下简称“欧冶云商”）	中国宝武子公司
欧冶链金再生资源有限公司（以下简称“欧冶链金”）	中国宝武子公司
宁波宝新不锈钢有限公司（以下简称“宁波宝新”）	中国宝武子公司
北京宝钢北方贸易有限公司（以下简称“北京宝钢”）	中国宝武子公司
宝武装备智能科技有限公司（以下简称“宝武智维”）	中国宝武子公司
宝武特种冶金有限公司（以下简称“宝武冶金”）	中国宝武子公司
宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）	中国宝武子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝钢轧辊科技有限责任公司（以下简称“宝钢轧辊”）	中国宝武子公司
宝钢德盛不锈钢有限公司（以下简称“宝钢德盛”）	中国宝武子公司
马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）	中国宝武子公司
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）	中国宝武子公司
上海欧冶金融服务股份有限公司（以下简称“欧冶金服”）	中国宝武子公司
上海宝统物业管理有限公司（以下简称“宝统物业”）	中国宝武子公司
山东宝华耐磨钢有限公司（以下简称“山东宝华”）	中国宝武合营公司
江苏共昌轧辊股份有限公司（以下简称“共昌轧辊”）	中国宝武联营公司
中冶南方工程技术有限公司（以下简称“中冶南方”）	中国宝武联营公司
上海实达精密不锈钢有限公司（以下简称“上海实达”）	中国宝武联营公司
青海开源金属材料有限公司（以下简称“青海开源”）	中国宝武联营公司
江苏大明工业科技集团有限公司（以下简称“江苏大明”）	中国宝武联营公司
山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）	国运公司子公司
晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能集团”）	国运公司子公司
华远国际陆港集团有限公司（以下简称“华远陆港公司”）	国运公司子公司
华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气公司”）	国运公司子公司
晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋能装备公司”）	国运公司子公司
山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）	国运公司子公司
太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）	国运公司子公司
山西国际能源集团有限公司（以下简称“国际能源”）	国运公司子公司
万家寨水务控股集团有限公司（以下简称“水投集团”）	国运公司子公司
山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）	国运公司子公司
晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“晋能煤业公司”）	国运公司子公司
华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳新材公司”）	国运公司子公司
山西云时代技术有限公司（以下简称“云时代公司”）	国运公司子公司
山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）	国运公司子公司
潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工”）	国运公司子公司
山西大地环境投资控股有限公司（以下简称“大地控股”）	国运公司子公司
山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）	国运公司子公司
山西晋通企业资产管理有限公司（以下简称“晋通资管公司”）	国运公司子公司
山西省文化旅游投资控股集团有限公司（以下简称“文旅集团”）	国运公司子公司

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
太钢集团	原料	13,968,482,122.74	33,621,345,300.00	否	8,411,541,626.93
太钢集团	废钢	10,611,707.80			4,824,217.00
太钢集团	工具辅助材料	70,358.40			11,495.40
太钢集团部分子公司	原料	10,700,510,320.01			12,429,701,461.75
太钢集团部分子公司	工具辅助材料	239,666,454.69			275,752,698.07
太钢集团部分子公司	钢材				72,535.00
太钢集团部分子公司	废钢	18,605,687.88			7,605,337.28
BOC 气体公司	废钢、工具辅助材料	863,194.40			133,692.80
太钢医疗公司	工具辅助材料	19,725,971.65			19,174,615.12
云时代信自公司	工具辅助材料	2,229,590.00			1,955,409.00
太钢碧水源	工具辅助材料	4,023,699.46			1,359,200.00
太钢新钢联公司	原料	4,981,853,033.30			112,151,708.66
福达公司	原辅料、备件、钢材等	74,474,513.40			51,560,736.70
轧辊公司	工具辅助材料、废钢	63,459,903.96			64,102,194.41
太原大明	钢材	70,125,973.49			64,249,767.85
哈斯科公司	废钢	244,011,912.71			205,718,163.84
宝太公司	钢材、原料、废钢	222,239,472.29			338,206,556.36
欧冶链金	废钢	175,552,927.54			17,312,050.94
宝武集团部分子公司	工具辅助材料	23,141,609.22			700,000.00
宝武集团部分子公司	原料	55,203,720.98			
宝武集团部分子公司	钢材	101,041,488.07			
中冶南方	工具辅助材料	56,385,691.59			
青海开源	原料	3,826,719.65			
共昌轧辊	工具辅助材料	3,056,426.00			
江苏大明	钢材	42,944,457.89	655,820.24		
国运公司部分子公司	工具辅助材料	82,153,632.69	54,872,424.03		
国运公司部分子公司	原料	25,299,002.21			
山西焦煤	燃料	6,711,207,452.13	9,942,870,000.00	否	3,184,541,279.31
潞安集团	燃料	906,612,581.64			546,552,685.00
晋能煤业公司	燃料	506,338,407.18			222,856,900.10
晋能装备公司	能源介质	365,027,780.15			286,353,936.84
BOC 气体公司	能源介质	1,339,959,138.60			1,196,720,694.32

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
太钢集团部分子公司	能源介质	49,869,461.18			49,324,418.68
国运公司部分子公司	能源、燃料	17,312,481.29			250,810,409.41
太钢集团	综合服务费	55,458,000.00			55,458,000.00
太钢集团	工程及其他劳务	5,040,585.51			5,205,640.70
太钢集团部分子公司	工程及其他劳务	28,524,149.01			19,971,276.35
太钢集团部分子公司	修理劳务	212,321,537.95			78,501,620.84
太钢集团部分子公司	运输劳务	2,280,647.00			6,572,490.00
太钢集团部分子公司	代理劳务				2,123,321.23
太钢集团部分子公司	加工劳务	1,866,955.49			369,262.70
工程技术公司	工程及其他劳务	266,862,450.19			287,964,474.36
太钢医疗公司	工程及其他劳务	181,132.07			2,205,455.39
云时代信自公司	技术服务、工程及其他劳务	74,814,927.86	1,365,618,000.00	否	61,272,867.27
福达公司	工程及其他劳务等	8,735,326.09			8,820,710.13
太原大明	加工劳务	23,733,390.73			31,593,564.72
宝太公司	加工劳务	12,364,428.80			
国运公司部分子公司	工程及其他劳务	32,494,752.43			103,606,121.94
宝信软件	工程及其他劳务	226,816,628.14			10,346,411.86
宝武集团部分子公司	加工劳务等	35,832,000.82			
江苏大明	加工劳务	8,032,135.75			
山东宝华	加工劳务	172,065.98			
中冶南方	工程及其他劳务	80,839,324.86			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太钢集团	原辅料	260,085,697.46	122,510,104.73
太钢集团	能源介质	217,456,996.21	222,472,478.34
太钢集团	钢材	126,565,858.24	63,894,728.86
太钢集团	材料备件	10,790,374.44	7,617,420.70
太钢集团	检定劳务等	1,038,294.02	6,874,048.32
太钢集团部分子公司	原辅料	145,215,456.19	97,329,698.21
太钢集团部分子公司	钢材	56,822,188.45	37,800,298.96
太钢集团部分子公司	能源介质	19,021,386.67	18,596,068.14

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太钢集团部分子公司	材料备件	11,113,131.14	21,871,419.61
太钢集团部分子公司	废钢	3,488,680.47	629,006.38
太钢集团部分子公司	检定劳务等	2,401,717.41	2,436,604.07
BOC 气体公司	能源介质	734,373,898.78	645,913,499.52
BOC 气体公司	计量劳务等	158,372.44	211,904.00
太钢医疗公司	能源、材料备件	7,053,012.39	6,333,542.14
太钢医疗公司	劳务费		17,859.02
太原大明	钢材	4,319,936,211.05	5,323,882,447.41
太原大明	仓储服务	1,565,446.31	
福达公司	钢材、能源等	44,331,071.16	44,203,052.73
福达公司	技术服务等	5,397,177.17	9,554,197.59
轧辊公司	原辅料、能源、废钢等	59,615,908.95	51,290,313.47
轧辊公司	检定劳务等	242,104.08	218,590.18
太钢碧水源	钢材		6,194.70
云时代信自公司	能源、原辅料	289,029.34	314,514.37
宝太公司	钢材等	1,229,710,872.71	283,546,826.76
宝太公司	加工劳务		2,211,604.30
太重轨道公司	钢材	798,644,523.90	825,064,953.29
太重集团	钢材	153,408,404.42	23,856,275.79
华远陆港公司	钢材	269,534,596.18	240,227,198.44
山西焦煤	原辅料		233,815,929.16
国运公司部分子公司	原辅料等	54,727,870.25	25,276,296.11
国运公司部分子公司	钢材、废钢	189,504,163.69	130,537,888.71
欧冶云商	钢材	4,883,228,744.06	4,978,215.58
宁波宝新	钢材	1,470,740,930.71	11,487,586.63
马钢集团	钢材	1,544,148,400.77	
宝武集团部分子公司	原辅料、钢材	67,690,836.49	
江苏大明	钢材	7,590,087,558.70	249,839,368.54
江苏大明	代理海运费	24,730.49	
中冶南方	原辅料等	26,909.00	
山东宝华	钢材	55,935,740.80	
上海实达	钢材	24,646,983.98	



**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宝太公司	房屋建筑物	180,000.00	180,000.00
宝太公司	运输设备	30,200.00	30,200.00
福达公司	房屋建筑物	733,122.82	309,977.40
福达公司	通用设备	18,270.00	35,559.82
云时代信自公司	房屋建筑物	100,000.00	100,000.00
太钢环境监测公司	房屋建筑物	70,000.00	70,000.00
太钢环境监测公司	仪器仪表	400,000.00	400,000.00
晋能装备公司	房屋建筑物	700,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
太钢集团	土地使用权	84,939,306.12	84,939,306.12
太钢集团	土地使用权	220,327.80	220,327.80
临钢公司	房屋建筑物、设备	97,689,344.52	97,689,344.52
工业园公司	房屋建筑物	390,772.81	163,851.20
世茂商务公司	房屋建筑物	9,543,794.72	9,569,059.75
宝统物业	房屋建筑物	44,055.49	

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太钢集团	116,320,000.00	2003年11月17日	2022年11月17日	否

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
太钢集团	59,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月23日	已按期归还
太钢集团	59,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月22日	
太钢租赁公司	50,000,000.00	2019年02月22日	2021年02月22日	已按期归还
太钢租赁公司	50,000,000.00	2019年02月22日	2022年02月22日	
太钢租赁公司	300,000,000.00	2020年07月10日	2023年07月10日	已提前归还
拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福达公司	资产转让		97,828.73

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,858,500.00	4,138,600.00

**(8) 其他关联交易****①代缴款项**

2021年太钢集团代理本公司管理缴纳各项保险金额如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
代理养老保险	446,577,229.19	390,139,661.00
代理补充养老保险	149,060,393.00	130,661,766.00
代理医疗保险	185,281,041.75	169,526,847.40
代理失业保险	18,584,938.11	16,119,421.10
代理工伤保险	20,115,112.70	9,172,831.60
代理大病保险	3,107,757.00	2,300,155.00
合计	822,726,471.75	717,920,682.10

**②与关联方利息结算**

单位：元

关联方	关联交易		关联交易定价方式	本期金额	上期金额
	类型	内容			
太钢集团	利息支出	借款利息支出	协议价0.01060%	6,323.49	6,340.86
太钢财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调30%		2,660,277.78
太钢财务公司	利息支出	贴现利息支出	协议价0.8%-1.2%	3,777,290.54	
太钢财务公司	利息支出	保理利息支出	协议价0.0107%	25,801.43	
太钢财务公司	手续费	手续费	协议价0.0424%	2,215,343.84	1,539,058.76
太钢财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的活期存款利率上调20%；中国人民银行公布的协定存款利率上调0%-20%	139,391,159.98	88,000,882.36
太钢租赁公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调0%-15%	25,141,976.76	33,148,061.47
宝武财务公司	利息支出	贴现利息支出	协议价2.2%-2.55%	1,753,607.94	

### ③直接融资租赁业务

本公司与太钢租赁公司签订融资租赁合同，开展设备采购的直接租赁业务，本年度共确认融资租赁本金55,733,560.00元，确认应计租金利息9,943,296.21元，确认相关资产51,988,600.00元。

### ④对外重要投资

公司2021年2月3日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让太原重工轨道交通设备有限公司部分股权的议案》，公司以现金出资受让太原重工股份有限公司（以下简称“太重股份”）持有的太重轨道公司20%股权，交易金额54,843.68万元。公司实际控制人于2020年12月23日由国运公司变更为为中国宝武。此次变更之前，持有本公司控股股东太钢集团100%股权的国运公司同为太重股份实际控制人，本次交易构成关联交易。

### ⑤其他

本年度太钢财务公司为本公司开出并承兑银行承兑汇票5,848,328,726.03元、通过太钢财务公司网银系统开出的商业承兑汇票5,701,156,521.27元，通过中国宝武欧冶金服平台开出的商业承兑汇票178,000.00元，合计11,549,663,247.30元；截至2021年12月31日，应付票据余额中，太钢财务公司开出并承兑的银行承兑汇票3,097,930,161.27元、开出的商业承兑汇票3,597,141,547.89元；中国宝武欧冶金服平台开出的商业承兑汇票178,000.00元，合计6,695,249,709.16元。

本年度本公司在太钢财务公司贴现的银行承兑汇票1,282,519,558.49元，在宝武财务公司贴现的银行承兑汇票308,665,300.09元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	太钢财务公司	6,624,541,470.96		7,786,278,809.92	
应收账款					
	太钢集团	92,016.23		50,779.49	
	临钢公司	1,656.20		597.80	
	国贸公司	2,447,894.94		1,282,820.05	
	集团香港公司	91,314.12		6.72	
	禄纬堡公司	4,312.08			
	欧冶云商	0.27	0.01		
	宝武冶金	0.16	0.01		
	江苏大明	38,868,072.73			
	晋能装备公司	367,500.00	18,375.00		
	太重集团	35,101.78	1,755.09		
	国际能源	48,393,675.30	2,419,683.77		
应收款项融资					
	太重轨道公司	128,000,000.00		68,000,000.00	
	太钢集团			3,680,000.00	
	鑫磊资源公司	2,000,000.00			
	岚县公司	2,701,510.00		7,500,000.00	
	万邦炉料公司	2,746,295.30		233,231.46	
	工程技术公司	2,000,000.00		3,748,501.00	
	太钢医疗公司			102,182.00	
	福达公司	48,080.00			
	欧冶云商			5,000,000.00	
	潞安化工			500,000.00	
预付款项					
	临钢公司			20,410.70	
	国贸公司	8,468,057.75		8,588,536.75	
	太原大明			12,214.00	
	宝信软件	156,618.00			
	青岛宝钢	6,879,132.81			

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
	宝钢德盛	2,108,805.25			
	晋能装备公司	29,891,975.08		14,109,948.24	
	山西焦煤	68,693,499.54		94,329,848.92	
其他应收款					
	电气公司			42,455.72	
其他非流动资产					
	国贸公司	492,035,145.33		347,724,455.35	
	太钢租赁公司	138,663,743.90		138,663,366.90	
	宝信软件	14,489,600.00			
	太重集团	47,932,000.00		12,196,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款			
	太钢集团	59,000,000.00	59,000,000.00
应付账款			
	宝太公司	2,441,427.02	3,491,597.48
	临钢公司	1,045,626.21	1,091,237.03
	国贸公司	7,981,162.07	65,860,046.83
	保险代理公司	270,410.77	
	粉煤灰公司	43,801.63	59,720.50
	世茂商务公司	9,767.00	
	修建公司	1,603,477.52	8,470,793.02
	电气公司	191,327.80	491,086.40
	集团香港公司	417,334,663.66	204,101,901.54
	万邦炉料公司	2,000,000.00	4,634,045.29
	工程技术公司	21,833,697.43	3,797,703.27
	禄纬堡公司	200,000.00	200,000.00
	太钢租赁公司	3,666,000.00	1,495,230.00
	太仕柯锻造	193,767.71	161,173.39
	BOC 气体公司	181,581.89	384,868.82

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	云时代信自公司	1,246,934.98	2,146,256.68
	福达公司	25,174,255.04	15,883,316.86
	太钢新钢联公司	13,370,826.92	19,154,839.62
	太钢碧水源	861,057.14	794,299.60
	武钢中冶	312,148.27	1,435,043.48
	襄阳重材	905,130.00	406,800.00
	欧冶采购	508,103.27	
	宝信软件	1,072,232.71	364,227.05
	宝康电子	26,000.02	13,698.20
	宝钢铸造	1,418,487.20	1,868,479.50
	欧冶链金	9,853,928.50	1,582,717.60
	宝武智维	222,000.00	
	宝钢轧辊	5,861,664.07	3,769,040.80
	共昌轧辊	686,007.18	
	中冶南方	26,505,021.49	
	江苏大明	11,234,896.96	3,041,006.86
	晋能集团		2,056,032.01
	华远陆港公司		5,931.70
	晋能装备公司		282.99
	潞安化工	26,659,605.17	22,297.10
	太重集团	11,001,700.65	11,191,863.68
	晋能煤业公司	8,825,449.18	4,684.88
	云时代公司	566,523.60	
	山西焦煤	1,000,000.00	14,298,555.57
	晋通资管公司		672,839.53
应付票据			
	宝太公司	8,490,960.94	
	太钢集团		811,450,000.00
	云时代信自公司	508,000.00	
	福达公司	753,369.33	5,003,000.00
	太钢新钢联公司	2,743,000.00	
	太钢碧水源		79,000.00
	武钢中冶	1,232,043.48	625,400.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	襄阳重材	2,242,000.00	2,149,002.40
	宝钢铸造	642,327.50	219,435.40
	宝钢轧辊	3,232,671.39	10,804,610.44
	共昌轧辊	594,288.40	
	中冶南方	1,483,800.00	
	山煤集团		4,134,000.00
	晋能集团		28,814,000.00
	晋能装备公司		15,363,000.00
	潞安化工	687,485,436.53	247,545,083.71
	太重集团		3,283,273.50
	晋能煤业公司		50,903,000.00
	华阳新材公司	2,147,000.00	
	云时代公司	395,000.00	
	山西焦煤	30,000,000.00	628,978,000.00
其他应付款			
	临钢公司	43,142.00	1,378,839.53
	保险代理公司	323,180.34	47,672.24
	世茂商务公司	4,118.00	31,776.00
	修建公司	2,778,042.05	3,845,120.84
	工业园公司		1,200.00
	电气公司		131,325.21
	工程技术公司	46,384,219.75	10,602,420.58
	太钢医疗公司	124,000.00	
	太原大明		116,989.32
	云时代信自公司	17,334,944.61	7,232,880.78
	福达公司	45,000.00	827,420.91
	宝信软件	5,157,536.23	3,092,990.80
	宝钢德盛	4,620,823.47	
	华远陆港公司	50,000.00	50,000.00
	太重集团	233,499.00	233,499.00
	山西建投	1,642,488.19	1,060,984.19
预收款项			
	福达公司	28,745.60	173,580.66

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	晋能装备公司	350,000.00	
合同负债及其他流动负债			
	宝太公司	221,927,781.02	12,032,306.55
	太重轨道公司	137,229.62	1,052,833.94
	太钢集团	11,729,354.29	2,485,428.22
	粉煤灰公司	354,295.68	161,012.25
	修建公司		229,638.45
	工业园公司	528,298.88	1,410,036.35
	电气公司	40,000.00	40,000.00
	岚县公司	59.91	59.91
	集团香港公司	38.32	38.95
	万邦炉料公司	150,533.01	
	工程技术公司	266,999.52	2,282,878.01
	禄纬堡公司	178,088.12	227,285.82
	太原大明	25,035,026.01	25,688,951.69
	福达公司	722,936.61	8,297,541.43
	武钢绿色城建金属		950,000.00
	烟台鲁宝	9,048,719.75	
	欧冶云商	96,451,935.66	5,326,690.57
	上海宝钢特殊金属	0.93	
	宁波宝新	510,589.10	13,260,145.55
	北京宝钢	0.99	
	马钢集团	138,692.68	
	宝钢德盛	0.01	
	上海实达	2,195,172.84	
	江苏大明	54,369,553.04	15,040,872.13
	山煤集团	395,488.68	356,255.58
	晋能集团	1,739,441.50	1,218,286.94
	华远陆港公司	21,343,741.88	52,160,508.52
	晋能装备公司	14,048,858.94	
	潞安化工	37,866.93	3,128,898.94
	太重集团	18,023,092.31	5,450,726.98
	水投集团	1,367,636.80	24,879.12



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	山西建投		707,507.69
	晋能煤业公司	887,077.81	620,440.09
	华阳新材公司	108,439.18	831,023.90
	云时代公司	50,976.00	
	山西交控集团	10,000.00	10,000.00
	文旅集团	3,345.13	3,345.13
一年内到期的非流动负债			
	太钢集团	107,290,666.64	
	太钢租赁公司	82,902,325.88	52,497,638.89
长期借款			
	太钢租赁公司		349,925,000.00
长期应付款			
	太钢租赁公司	213,124,016.42	248,080,415.86

## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必或不完全在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

（1）根据本公司与太钢集团于2020年签署的《综合服务协议》，为满足生产、经营及职工生活的需要，太钢集团、下属企业和合营联营单位与本公司相互提供产品和服务等，该协议的有效期限自2020年1月1日起三年，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

（2）根据本公司与太钢集团于2020年签署的《主要原、辅料供应协议》，太钢集团利用其矿业资源及其他资源等为本公司提供专业化服务，同意依照本协议规定的条款和条件向本公司供应生产所需的各种原、辅料。该协议的有效期限自2020年1月1日起三年，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

（3）根据本公司与国贸公司于2020年签署的《进口业务委托代理协议》，国贸公司代理本公司进口工程所需设备、备品备件、材料、不锈废钢、镍铬合金等原料，本公司根据代理协议支付代理费，该协议的有效期限自2020年1月1日起三年。

（4）根据本公司与太钢集团签署的《土地使用权租赁协议》，太钢集团将目前归本公司使用的土地出租给本公司，太钢集团以授权经营方式和出让方式合法拥有其使用权，土地用途为工业，土地面积为5,640,060.17平方米，每年租金（不含税）8,493.93万元，该协议的有效期限自2020年1月1日起三年，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

（5）根据本公司与本公司联营公司宝太公司签署的《房屋租赁合同》，本公司将自有房屋出租给宝太公司作办公场所使用，每年租金（不含税）18万元，租赁期为五年，公司从2016年5月1日起将出租房屋交付宝太公司使用，至2021年4月30日到期。本年到期后重新签订合同，自2021年5月1日起续租五年。

（6）根据本公司与临钢公司签署的《租赁协议》，临钢公司将其下属中板生产线所有在用设备、房屋和各类构筑物以及其他相关资产出租给本公司，每年租金（不含税）9,768.93万元，该协议有效期为2019年4月1日至2022年3月31日止。

(7) 根据本公司与太钢集团子公司太钢环境监测公司签署的《监测用厂房设备租赁合同》，本公司将自有厂房及设备出租给太钢环境监测公司作办公场所使用，每年租金（不含税）47万元，租赁期为五年，从2019年4月1日至2024年3月31日止。

(8) 担保情况详见本节“十二、5、（4）关联担保情况”。

## 8、其他

### 关联交易定价原则

(一) 本公司与太钢集团及其子公司签订的主要关联交易协议

公司关联交易协议主要包括《主要原、辅料供应协议》、《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》和《商标使用许可协议》。主要内容如下：

#### 1、主要原、辅料供应协议

标的：主要原、辅料——在生产过程中所需使用的主要原料、辅料—铁精矿粉、球团矿、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。

交易价格的确定原则：太钢集团授予本公司独家优先购买权，且本公司有权在不迟于上一月第十五日向太钢集团发出通知的情况下，选择任何第三方（该第三方将提供更佳品质及优惠价格）随时向本公司代替太钢集团提供该等原材料、辅助材料。太钢集团向本公司出售铁精矿、球团矿的交易价格确定原则为：不高于调整之前的前半年度中国进口同品种、同品质的到岸价海关平均报价加上从青岛港到本公司的铁路运输费。关联交易价格在上述定价原则最高数额上给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。其他原料，包括冶金白灰、铬铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、耐火材料等诸品种，参照市场价定价。

#### 2、土地使用权租赁协议

标的：太钢集团将以授权经营方式和出让方式取得的44宗面积为5,654,690.17平方米的土地使用权出租给本公司及所属子公司。

租赁协议自签订之日起生效，如本公司要求续展租赁协议，应在租赁期限届满前不少于三个月以书面形式通知太钢集团。双方商讨续展租赁协议的条款及租金，太钢集团应在三十日内对是否同意续展本协议予以书面确认，如同意续展，应向土地管理部门办理相关手续。

根据山西省国土资源厅出具的《关于太原钢铁（集团）有限公司授权经营土地租赁处置备案的函》（晋国土资函〔2005〕562号、晋国土资函〔2006〕42号），本协议项下的土地使用权租金标准为：太原市工业一级14.67元/平方米，太原市工业二级10.59元/平方米，结合《太原钢铁（集团）有限公司授权经营土地出租管理办法》确定的土地租赁价格为：太原市工业一级15.06元/平方米（不含增值税），租金价格在租赁期内根据太原市基准地价的变动而调整。

#### 3、综合服务协议

本公司向太钢集团及其子公司和合营联营单位销售产品或服务的内容及定价原则如下：

(1) 销售原料、备件			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	修建公司	钢材、材料备件等	市场价
	粉煤灰公司	材料、备件等	
	电气公司	钢材、备件等	
	工业园公司	钢材、不锈钢可利用材	

联营单位	福达公司	钢材、边角料等	
	太钢集团	备件、生铁、复板、基板、钢材、材料、铁磷	
(2) 销售水、电、汽、煤气、空气等能源介质			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	修建公司	水、电、蒸汽、氧气	水、电国家定价，其他市场价
	粉煤灰公司	水、电、蒸汽	
联营单位	福达公司	能源介质	
合营单位	BOC气体公司	水、电、蒸汽、煤气	
	太钢集团	水、电、蒸汽、煤气等能源介质	

太钢集团及其子公司、合营联营单位向本公司销售产品或提供服务的内容及定价原则如下：

(1) 销售原材料、备品、备件			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	粉煤灰公司	粉煤灰砖和加气砼、脱硅剂、商品灰、建材制品	市场价
	修建公司	备件	
联营单位	福达公司	钢材的加工制作、劳保用品、材料、备件等	
	太钢集团	复合板、海绵铁、备件、大型工具、变压器、除尘器	
(2) 提供劳务			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	修建公司	劳务、检修、运输	市场价
	太钢环境监测公司	环境监测	
联营单位	福达公司	劳务、检修、运输	
	太钢集团	修理检测、通勤、运输、劳务、检修	
(3) 销售能源介质			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
合营单位	BOC气体公司	氢气、氧气、氮气、氩气、压缩空气	协议价
(4) 提供其他服务			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
联营单位	云时代信自公司	电话费、电讯业务	协议价
(5) 其他综合服务			
	单位名称	主要交易内容	定价原则
	太钢集团	厂区生活后勤服务管理、职工生活社区维修管理、单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训、离退休人员管理、人民武装、档案保管、保密等	协议价

#### 4、商标许可使用协议

标的：太钢集团钢铁主业产品目前使用的商标“太钢牌”（注册号217249，核准使用商品为商品国际分类第六类，注册有效期至2024年12月29日）已经国家工商行政管理局商标局核准注册，太钢集团取得了在中国地区内使用、许可使用该注册商标的专用权。太钢集团在钢铁主业出售前，为支持本公司的经营及

发展已经将其所有的“太钢牌”商标无偿许可本公司使用，钢铁主业出售后，太钢集团将该注册商标继续无偿许可本公司使用。

使用期限：商标权许可的性质为在商标有效期内许可使用。

(二) 本公司及所属子公司与其他关联方签订的主要关联交易协议  
《进口业务委托代理协议》

国贸公司代理本公司进口工程所需设备、备品备件、材料、不锈废钢、镍铬合金等原料, 本公司根据代理协议支付代理费。

### 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

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

**已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出**

截至2021年12月31日，本公司已签订尚未履行完毕的施工合同469,652.00万元，其中尚未支付242,278.00万元；已签订尚未履行完毕的设备采购合同224,087.00万元，其中尚未支付26,581.00万元；已签订尚未履行完毕的勘察设计公司8,173.00万元，其中尚未支付3,747.00万元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### ① 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见本节“十二、5、（4）关联担保情况”。

截至2021年12月31日，本公司不存在为非关联方单位提供保证的情况。

## ② 开出保函

截至2021年12月31日，本公司在中国银行股份有限公司等金融机构开具保函，其中尚未到期的保函人民币347,107,947.92元、美元20,000.00元。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司于2022年4月16日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》，公司与临沂鑫海新型材料有限公司（简称“鑫海新材料”）、山东鑫海实业有限公司（简称“鑫海实业”）签署关于鑫海实业之增资协议，公司向鑫海实业增资39,270万元。本次增资完成后，公司持有鑫海实业51%股权，鑫海新材料持有鑫海实业49%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2022-011）、《关于对外投资的公告》（2022-012）。	0.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	341,774,867.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 联营企业或合营企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则的衔接会计处理

本公司的联营企业太钢财务公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则而对其2021年财务报表期初数进行调整，本公司对联营企业采用权益法核算时相应调整2021年度财务报表期初长期股权投资2,907,695.88元，其他综合收益5,933,462.49元，未分配利润-3,025,766.61元，详见“附注七、17、长期股权投资”、“附注七、57、其他综合收益”、“附注七、60、未分配利润”。

### 2、其他

#### (1) 与租赁相关的定性与定量披露

##### 作为承租人的披露：

简化处理的短期租赁和低价值资产租赁计入当期损益的租赁费用金额16,471,691.46元。

与租赁相关的总现金流出213,550,559.99元。

##### 作为出租人的披露：

本公司根据资产使用情况及经营租赁安排对外租出房屋建筑物、机器设备等若干资产，租赁期限为1-15年。于经营租赁期间，每个租赁合同每期所收到的租金数额固定。本公司本期计入当期损益的租赁收入为人民币11,148,979.53元。根据与承租人签订的租赁合同，各期租赁收款额如下：

单位：元

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1年以内	4,584,810.40	6,008,479.85
1—2年	2,597,109.34	1,359,633.33
2—3年	1,666,284.34	1,263,300.00
3—4年	1,519,209.34	867,075.00
4—5年	1,244,032.00	735,000.00
5年以上	735,000.00	735,000.00
合计	12,346,445.42	10,968,488.18

#### (2) 股权激励

2021年12月30日，公司第八届董事会第二十会议审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划(草案)》，本计划尚须经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关内容。

#### (3) 公司子公司重要事项

① 2021年4月22日，公司八届十二次董事会审议通过了关于注销部分子公司及沈水公司吸收合并辽宁公司的议案，注销长沙太钢销售有限公司、哈尔滨太钢销售有限公司、太钢国贸(俄罗斯)公司三个子公司；并由沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司吸收合并辽宁太钢销售有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2021年4月24日披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》

(2021-013)、《关于子公司注销及吸收合并的公告》(2021-022)。

② 2021年7月20日,公司八届十五次董事会审议通过了关于注销上海等五个销售子公司并成立四个分公司的议案,注销上海太钢钢材销售有限公司、重庆太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司、郑州太钢销售有限公司、济南太钢销售有限公司5个销售公司,在重点消费区域揭阳、济南、郑州、重庆设立佛山市太钢不锈钢销售有限公司揭阳分公司、青岛太钢销售有限公司济南分公司、西安太钢销售有限公司郑州分公司、成都(太钢)销售有限公司重庆分公司4个分公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于2021年7月21日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》(2021-039)、《关于注销部分销售子公司并设立分公司的公告》(2021-040)。

③ 2022年4月21日,公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟向太钢进出口(香港)有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-013)、《关于拟转让子公司的关联交易公告》(2022-019)。

④ 2022年4月21日,公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟公开转让太钢国贸(美国)有限公司100%股权的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-013)、《关于拟公开转让子公司股权的公告》(2022-020)。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	617,629,753.96	17.43%	617,629,753.96	100.00%		617,889,387.65	17.01%	589,855,817.92	95.46%	28,033,569.73
其中：										
单项计提	617,629,753.96	17.43%	617,629,753.96	100.00%		617,889,387.65	17.01%	589,855,817.92	95.46%	28,033,569.73
按组合计提坏账准备的应收账款	2,926,693,461.99	82.57%	799,319,933.33	27.31%	2,127,373,528.66	3,014,371,381.20	82.99%	47,521,147.07	1.58%	2,966,850,234.13
其中：										
信用风险组合	2,657,524,684.41	74.98%	799,319,933.33	30.08%	1,858,204,751.08	601,381,022.03	16.56%	47,521,147.07	7.90%	553,859,874.96
无风险组合	269,168,777.58	7.59%			269,168,777.58	2,412,990,359.17	66.43%			2,412,990,359.17
合计	3,544,323,215.95	100.00%	1,416,949,687.29	39.98%	2,127,373,528.66	3,632,260,768.85	100.00%	637,376,964.99	17.55%	2,994,883,803.86



按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西鑫邦贸易有限公司	225,807,272.69	225,807,272.69	100.00%	预计全部无法收回
郑州通茂实业有限公司	215,373,996.25	215,373,996.25	100.00%	预计全部无法收回
太原钢联不锈钢有限公司	88,927,084.64	88,927,084.64	100.00%	预计全部无法收回
山西万昌达商贸有限公司	57,660,116.09	57,660,116.09	100.00%	预计全部无法收回
太原荣利贸易有限公司	18,479,072.67	18,479,072.67	100.00%	预计全部无法收回
山西伟达特钢集团有限公司	6,951,345.42	6,951,345.42	100.00%	预计全部无法收回
上海兴信厨房用具有限公司	4,344,603.07	4,344,603.07	100.00%	预计全部无法收回
中国石油工程建设有限公司华北分公司	48,780.08	48,780.08	100.00%	预计全部无法收回
中国寰球工程有限公司	37,483.05	37,483.05	100.00%	预计全部无法收回
合计	617,629,753.96	617,629,753.96	--	--

按组合计提坏账准备：信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	570,459,907.22	28,522,995.37	5.00%
1-2年	484,414,519.92	48,441,451.99	10.00%
2-3年	394,848,213.30	118,454,464.00	30.00%
3-4年	465,645,979.68	232,822,989.84	50.00%
4-5年	304,546,773.45	152,273,386.72	50.00%
5年以上	437,609,290.84	218,804,645.41	50.00%
合计	2,657,524,684.41	799,319,933.33	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	839,628,601.73
1至2年	484,414,596.42
2至3年	394,848,213.74
3年以上	1,825,431,804.06
其中：3至4年	465,694,759.76
4至5年	304,546,773.45
5年以上	1,055,190,270.85
合计	3,544,323,215.95

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	589,855,817.92	27,773,936.04				617,629,753.96
信用风险组合	47,521,147.07	751,798,786.26				799,319,933.33
合计	637,376,964.99	779,572,722.30				1,416,949,687.29

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
不锈钢管公司	2,224,469,833.16	62.76%	751,166,445.39
不锈钢香港公司	249,689,030.81	7.04%	
山西鑫邦贸易有限公司	225,807,272.69	6.37%	225,807,272.69
郑州通茂实业有限公司	215,373,996.25	6.08%	215,373,996.25
中集安瑞环科技股份有限公司	138,429,623.69	3.91%	6,921,481.18
合计	3,053,769,756.60	86.16%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,473,460.54	34,107,181.36
合计	144,473,460.54	34,107,181.36

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款项	5,909,308.60	3,968,822.66
保证金	91,198,145.47	4,810,766.95
代垫运费	48,915,642.14	26,656,098.66
租金		149,448.00
备用金	29,700.00	70,000.00
合计	146,052,796.21	35,655,136.27

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	161,827.16		1,386,127.75	1,547,954.91
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	31,380.76			31,380.76
2021 年 12 月 31 日余额	193,207.92		1,386,127.75	1,579,335.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	143,216,214.67
1 至 2 年	1,324,913.79
2 至 3 年	125,540.00
3 年以上	1,386,127.75
其中：5 年以上	1,386,127.75
合计	146,052,796.21

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,386,127.75					1,386,127.75
信用风险组合	161,827.16	31,380.76				193,207.92
合计	1,547,954.91	31,380.76				1,579,335.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南华期货股份有限公司	保证金	88,350,773.19	1 年以内	60.50%	
大秦铁路股份有限公司	代垫运费	48,915,642.14	1 年以内	33.49%	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,286,856.00	1 年以内；1-2 年；2-3 年	0.88%	115,971.70
中国海关	保证金	919,000.00	1 年以内	0.63%	
山西三晋地方铁路开发集团有限公司	暂付款项	429,790.00	1 年以内	0.29%	21,489.50
合计	--	139,902,061.33	--	95.79%	137,461.20

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,594,530,305.80	600,000,000.00	1,994,530,305.80	2,643,100,052.87	600,000,000.00	2,043,100,052.87
对联营、合营企业投资	2,434,380,769.81		2,434,380,769.81	1,797,752,649.62		1,797,752,649.62
合计	5,028,911,075.61	600,000,000.00	4,428,911,075.61	4,440,852,702.49	600,000,000.00	3,840,852,702.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	计提减 值准备	其他		
精密带钢公司	289,343,921.05					289,343,921.05	
不锈钢管公司							600,000,000.00
沈阳销售公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
郑州销售公司	5,000,000.00		-5,000,000.00				
杭州销售公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
揭阳销售公司	5,000,000.00		-5,000,000.00				
济南销售公司	5,000,000.00		-5,000,000.00				
重庆销售公司	5,000,000.00		-5,000,000.00				
长沙销售公司	5,000,000.00		-5,000,000.00				
哈尔滨销售公司	5,000,000.00		-5,000,000.00				
不锈香港公司	189,438,000.00					189,438,000.00	
定襄销售公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
保税公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
金属回收公司	6,999,763.73					6,999,763.73	
北京销售公司	2,873,861.73					2,873,861.73	
成都销售公司	1,800,867.61					1,800,867.61	
武汉销售公司	4,571,563.14					4,571,563.14	
上海销售公司	18,569,747.07		-18,569,747.07				
无锡销售公司	5,058,929.54					5,058,929.54	
辽宁销售公司	1,330,477.34					1,330,477.34	
青岛销售公司	1,394,453.39					1,394,453.39	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	计提减 值准备	其他		
佛山销售公司	4,351,516.81				62,788,969.78	67,140,486.59	
西安销售公司	2,353,475.67					2,353,475.67	
现货销售公司	4,961,293.02					4,961,293.02	
天津销售公司	2,324,304.29					2,324,304.29	
天津天管公司	1,198,287,557.69					1,198,287,557.69	
广东加工公司	62,788,969.78		-62,788,969.78				
美国公司	30,646,348.17					30,646,348.17	
欧洲公司	26,005,002.84					26,005,002.84	
俄罗斯公司							
合计	2,043,100,052.87		-111,358,716.85		62,788,969.78	1,994,530,305.80	600,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宝太公司	125,840,072.91			9,431,016.70			-23,451,489.40			111,819,600.21	
太钢财务公司	1,671,912,576.71			129,505,317.95	29,416,103.70		-74,015,880.92			1,756,818,117.44	
太重轨道公司		548,436,800.00		17,306,252.16						565,743,052.16	
小计	1,797,752,649.62	548,436,800.00		156,242,586.81	29,416,103.70		-97,467,370.32			2,434,380,769.81	
合计	1,797,752,649.62	548,436,800.00		156,242,586.81	29,416,103.70		-97,467,370.32			2,434,380,769.81	

### (3) 其他说明

期初金额变动原因详见“附注十六、其他重要事项”。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,015,528,044.66	87,114,926,321.97	66,157,947,694.32	60,218,042,145.45
其他业务	15,025,555.08	6,048,118.87	23,670,111.56	4,359,216.31
合计	100,030,553,599.74	87,120,974,440.84	66,181,617,805.88	60,222,401,361.76

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，属于某一时点履约的在最后完工后一次确认已履约义务，属于某一时期履约的公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。公司的合同价款通常为预收货款，对部分客户采用信用销售方式，授信期间为30天至120天，不存在重大融资成分；公司与部分客户之间的合同存在销售返利（根据累计销量给予的未来降价优惠）的安排，形成可变对价。公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,465,997,748.30元，其中，3,465,997,748.30元预计将于2022年度确认收入。

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,114,258.56	61,685,169.84
权益法核算的长期股权投资收益	156,242,586.81	165,833,275.15
处置长期股权投资产生的投资收益	12,759,646.10	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,200,000.00	
处置衍生金融资产取得的投资收益	-2,862,970.30	-14,846,399.77
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）	812,499.81	
应收款项融资贴现损益	-11,545,102.17	
合计	230,720,918.81	212,672,045.22



## 6、其他

无

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-69,601,861.98	
计入当期损益的政府补助（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）	76,559,682.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	812,499.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,450,745.63	
减：所得税影响额	3,834,756.49	
少数股东权益影响额	358,523.73	
合计	20,027,785.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.87%	1.108	1.108
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.81%	1.104	1.104

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无