

公司代码：600581

公司简称：\*ST 八钢

# 新疆八一钢铁股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杜北伟	因公出差	邱四平

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现母公司净利润525,796,367.90元，加上2016年年初转入未分配利润-751,769,445.67元，本年可供分配利润为-225,973,077.77元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司因 2014 年度、2015 年度经审计的净利润为负值，且 2015 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在 2015 年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司 2016 年度经审计的净利润及净资产为正值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示的申请未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。此外，公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、八一钢铁、*ST 八钢	指	新疆八一钢铁股份有限公司
子公司、南疆钢铁	指	新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
控股股东、八钢公司	指	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
实际控制人、宝武集团、宝钢集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢集团有限公司
新投集团	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中钢协	指	中国钢铁工业协会
报告期	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	9,889,835,074.24	10,555,449,940.06	-6.31	20,636,340,515.29
归属于上市公司股东的净利润	37,103,243.85	-2,508,625,002.24	不适用	-2,034,662,677.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-315,987,508.96	-2,562,420,294.61	不适用	-2,061,795,768.16
经营活动产生的现金流量净额	603,644,382.07	4,430,832,251.44	-86.38	-1,108,217,824.61
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,197,487,784.32	-905,450,950.51	不适用	1,600,331,253.72
总资产	11,011,510,902.10	18,268,584,816.95	-39.72	21,228,255,421.11

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.05	-3.27	不适用	-2.65
稀释每股收益（元/股）	0.05	-3.27	不适用	-2.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.41	-3.34	不适用	-2.69
加权平均净资产收益率（%）	5.74	-722.03	不适用	-77.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-48.91	-737.51	不适用	-78.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、在行业回暖和钢价上涨的同时，公司全面落实降本提质增效措施、开展债务重组及争取财政补贴，实现扭亏为盈。
- 2、公司转让全资子公司股权，交易利得计入资本公积，净资产转为正值。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	992,238,302.40	2,680,374,953.27	3,216,903,001.85	3,000,318,816.72
归属于上市公司股东的净利润	-447,409,076.22	133,609,957.83	-238,040,077.13	588,942,439.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-448,092,827.30	129,162,885.09	-258,758,696.93	261,701,130.18
经营活动产生的现金流量净额	68,716,329.92	362,593,726.82	6,904,658.24	165,429,667.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益			875,232.47	-37,279.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	246,743,761.89	2016 年工业企业结构调整专项奖补资金	45,335,821.02	23,042,975.77
债务重组损益	112,054,558.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,707,567.41		7,584,238.88	4,127,393.95
合计	353,090,752.81		53,795,292.37	27,133,090.33

**十一、 采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司主要业务**

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

**(二) 公司经营模式**

公司拥有完整优质的炼钢及轧钢生产系统，具备 800 万吨的年产钢能力（截至报告期末）。根据市场需求和变化，实施差异化竞争策略，通过对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产。

公司以新疆为核心销售区域，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2016 年，公司建材疆内市场占有率为 40%、板材疆内市场占有率为 55%。目前，公司采用特约经销商的销售方式，在疆内中等以上地区均设有营业办事处；区外大型城市主要采取直销与联营合作相结合的销售方式，形成了固定的销售渠道；并充分利用实际控制人宝武集团的销售网络优势，将产品销售到国内其他地区，为公司持续发展提供了有利条件。

**(三) 行业情况说明**

2016 年，中国经济发展进入增速换挡、动能转换、结构优化的阶段，全年生产者物价指数(PPI)累计为 98.6，同比上升 4.01%。通过供给侧结构性改革，实体经济发展状况得到改善，钢铁行业上游主要原材料如铁矿石、废钢、煤炭价格持续回升，下游汽车、机械、房地产行业总体发展形势较好，对拉动钢铁消费、稳定钢铁产品价格起到了重要作用。

从行业发展的宏观层面看，2016 年，国务院积极化解钢铁过剩产能，推进钢铁工业供给侧结构性改革，为国内钢铁工业结构调整，实现脱困发展带来了难得的历史机遇。国内钢铁生产和消费达到峰值弧顶区，全年粗钢产量 8.1 亿吨，同比增长 0.6%；市场需求呈现缓慢回升态势，消费总量小幅增长，全年粗钢消费 7.1 亿吨，同比增长 1.7%。受市场需求有所好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响，国内钢材市场价格从底部回升，波动上行，向合理价位移动，钢材综合价格指数从 2015 年底的 56.37 点上升到 2016 年底的 99.51 点，同比涨幅超过 76%。

在国内钢材价格合理回归的同时，钢铁行业面临的国际形势仍然十分严峻，全球钢材市场供大于求矛盾突出，贸易保护主义倾向抬头，钢材出口贸易摩擦不断增大，针对我国钢铁产品的双反案件数量上升，钢材出口难度有所增加，2016 年我国累计出口钢材 1.08 亿吨，同比下降 3.5%。

从行业的整体经营效果看，钢铁行业全面落实国务院决策部署，以去产能、兼并重组、转型升级为重点，应对市场变化，共化解粗钢产能 6500 万吨，提前完成全年去产能目标任务，并主动采取多项措施降成本、增效益，钢铁企业盈利状况出现了明显好转。2016 年，中国钢铁企业利润同比增长 2.02 倍，亏损企业亏损额比 2015 年下降了 51%，市场调控取得了初步成效。

从区域发展看，2016 年，新疆工业生产低速运行，全年完成固定资产投资 9984 亿元，同比下降 6.9%。新疆钢铁行业呈现产能绝对过剩和结构性过剩双重叠加的特点，全疆粗钢产量 1010 万吨，产能利用率约为 40%，明显低于国内钢铁行业产能利用率的平均水平，表明疆内钢铁市场需求仍弱于内地经济发达省份、供过于求的局面尚未得到根本改观。

（相关数据来源：国家统计局、工信部、海关总署、中国钢铁工业协会、新疆钢铁行业协会）

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

2016 年 12 月，经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司将所持全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）100%股权转让至控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）。

报告期末，南疆钢铁股权转让手续办理完毕、不再纳入公司合并报表，公司固定资产、在建工程、总资产同比分别减少 57.22%、83.67%、39.72%。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）规模与品牌优势

作为新疆本地最大的钢铁上市企业和西北地区重要的大型钢铁企业，公司的产线和设备具备国内先进水平，主要产品覆盖棒材、线材、型材、中厚板、热轧薄板、冷轧板、镀锌板、彩色涂层板等，产品质量达到国际公认的高精度产品 DIN 的标准，已通过 ISO9002 国际标准质量认证注册。其中，“互力”牌螺纹钢获得全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定，在西北地区拥有较高的品牌知名度和市场认可度。

#### （二）技术与创新优势

公司高度重视创新驱动，凭借自身在规模品牌、人才队伍、技术研发、质量管理、营销服务等方面的长期积累，相继开发出管线钢、汽车用钢、风电用钢、高强钢筋等新产品，技术专利和技术秘密的数量连续多年位居自治区前列。不仅切实增强了公司在市场竞争中的实力，而且减少了生产环节对环境的污染，提高了公司的环境保护和可持续发展能力。

报告期内，公司加大产品开发及品种规格拓展工作，分钢种、分区域全面推进品种钢开发，产品研发生产取得新成绩。其中：中厚板产品成功开发并销售 Q345 系列高建钢 7000 余吨，新增牌号 10 个；桥梁钢牌号新增 4 个，厚度规格拓展至 80mm；酸洗商品卷品种拓展至 SPHC 系列、SAPH 系列、QSTE 系列。此外，为了满足新疆建筑市场对钢结构的需求，公司适时开发了厚规格高层建筑用钢，既填补了新疆建筑高强钢的空白，也为推广钢结构建筑奠定了基础。

2016 年，公司申报专利 198 项、申报技术秘密 284 项；《提高 120t 转炉 Q345 钢种氮合格率》成果获得自治区科技进步一等奖、《多线切分技术运用》项目获得自治区科技进步二等奖、《提高 LF 炉[A1]窄成分命中率》成果获得自治区科技进步三等奖。

#### （三）营销与协同优势

公司在西北地区拥有覆盖面广、运行成熟的销售网络和营销团队，通过实施产品一体化销售，建立了以市场销售为龙头，以客户为中心，满足客户需求的个性化营销体系，产销研一体化工作正在逐步走向制度化、规范化和程序化。

与此同时，公司借助控股股东和实际控制人的协同支撑团队，提升现场制造能力，优化管理体系，围绕市场挖掘客户潜在需求，推进营销模式转变。通过加大产销研工作衔接力度，将生产、销售、科研等资源有效地结合起来，发挥一体化运行协同效应，不断开发符合市场需求的高科技含量、高附加值产品，持续增强公司的市场竞争实力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，为了坚决落实国家对钢铁行业去产能、控产量的决策部署，积极响应钢铁工业协会“去产能、控产量、稳市场”的工作要求，公司在钢材和原燃料市场剧烈波动的情况下，根据市场需求理性安排生产、采购和销售，实施经济运行模式，提高资产效率，降低运行成本；同时，主动把握钢材市场回暖，钢材价格回升的契机，审时度势，实施差异化竞争策略，灵活应对市场变化，规范营销行为。通过开展生产和销售自律，努力维护市场秩序，促进了西北地区钢铁市场的平稳运行，为缓解钢铁行业产能和需求严重失衡的局面付诸了切实的努力。

报告期内，公司累计产钢 415 万吨，较上年减少 30 万吨，同比减幅 6.74%；产材 397 万吨，较上年减少 38 万吨，同比减幅 8.74%；

随着供给侧改革的深入、钢铁去产能政策的有效执行和环保限产等因素，钢铁市场供需形势有所好转，钢材价格超跌反弹，全年呈现震荡上行趋势，特别是 10 月份之后，受市场需求好转以及上游原料价格暴涨等因素影响，钢价快速上行，与上年同期相比，钢材价格出现大幅上涨。在

宏观环境逐步好转的情况下，公司加大市场推广力度，拓宽营销渠道，努力扩大中高档用钢领域的市场份额，全年实现营业收入 98.90 亿元。

与此同时，公司从推进降本挖潜，优化人力资源配置、妥善分流安置富余人员入手，通过一系列瘦身健体、提质增效措施，在降低生产成本、提高产品质量、提升劳动效率，严格控制期间费用等方面取得了突出成绩，产品制造和成本改善能力获得全面增强，钢材综合毛利率由上年的 -9.16% 提高至 10.65%，产品盈利空间得到大幅提升。在此基础上，公司主动剥离低效资产，转让全资子公司 100% 股权，强化内生发展动力，并采取与供应商开展债务重组、争取财政补贴等方式，多措并举，最终实现 2016 年度净利润扭亏为盈和净资产为正值。

公司重点开展的生产经营工作如下：

#### （一）生产组织情况

根据市场变化理性生产，实施差异化竞争策略，通过对炼钢、轧钢产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，冬季实施低负荷运行，市场回暖后采用低负荷经济运行条件下低库存运行模式，灵活组织生产，提高资产运营效率，降低企业运行成本，努力维护市场秩序，促进区域钢铁市场平稳运行。

#### （二）人力资源管理

加快推进劳动用工、干部人事、工资分配等三项制度改革，开展职工综合能力评估，择优聘任；实行大工种制，提升职工综合技能和多岗位适应能力；实施效率效益联动和工资总额包干机制，完善绩效传导，调动职工积极性；对于低负荷运行产线的富余人员，多渠道有序推进转岗安置，劳动效率明显提升。

#### （三）成本管理情况

将成本管理重心下移，深入挖掘潜能，聚焦现场改善、指标优化和效能提升，切实增强全过程精细化管理能力。优化生产工序，提高设备自动化水平，降低吨钢能耗，严格控制各工序成本。加快存货周转，减少存货资金占用，提升流动资产运营效率，确保降本增效措施落实到位。

#### （四）营销管理情况

调整营销策略，围绕市场，紧盯用户需求，开展技术营销，适时盘活长龄库存资源，减少库存资金占用，低库存运行工作取得成效。由“生产导向”向“市场导向”、“客户导向”转变，加强产销研一体化全过程管理，增进与客户的沟通协商，推进实施定制化生产，将公司现代化规模生产的要求与用户对产品的特殊要求相结合，提升用户满意度。

#### （五）技术创新情况

2016 年，公司加大高建钢、桥梁钢、酸洗商品卷等新产品的开发和拓展力度，通过跟踪新品质量，及时对前期试制情况进行总结评估，确保合同顺利完成，不断推进科技成果转化。此外，积极采用新技术新工艺消除设备隐患，对系统进行升级优化，较好地解决了影响产品质量、生产稳定的主要问题，使炼钢、轧钢的专业制造能力得到提升，提高了产品的市场竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司主动压缩产能，理性营销，全年产钢 415 万吨，完成年计划产钢 520 万吨的 79.81%；产材 397 万吨，完成年计划产材 485 万吨的 81.86%；实现营业收入 98.90 亿元，完成年计划营业收入 103 亿元的 96.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,710 万元，实现归属于上市公司股东的净资产 21.97 亿元。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,889,835,074.24	10,555,449,940.06	-6.31
营业成本	8,891,536,749.65	11,586,502,597.45	-23.26
销售费用	432,982,999.77	543,637,212.96	-20.35
管理费用	344,975,258.96	284,396,820.25	21.30
财务费用	332,456,085.55	456,904,863.11	-27.24

经营活动产生的现金流量净额	603,644,382.07	4,430,832,251.44	-86.38
投资活动产生的现金流量净额	-428,236,884.46	-367,555,067.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-123,883,232.98	-4,166,646,148.10	不适用
研发支出	38,497,151.32	36,755,962.24	4.74
税金及附加	63,642,078.29	27,980,298.70	127.45
营业外收入	361,559,993.22	54,503,961.72	563.36
营业外支出	8,469,240.41	708,669.35	1,095.09
所得税费用	1,185.32	53,351,256.29	-100

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动主要系报告期钢材销量减少所致。

营业成本变动主要系报告期钢材销量减少且公司加大降本增效力度所致。

销售费用变动主要系报告期钢材发运量及运价下降所致。

管理费用变动主要系报告期持有子公司停工损失增加。

财务费用变动主要系报告期利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期公司经营性付现增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动主要系在子公司股权转让基准日至股权交付日期间，公司与其资金往来增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上年度公司归还控股股东财务资助款所致。

研发支出变动主要系报告期公司增加新产品研发投入。

税金及附加变动主要系报告期根据财政部财会[2016]22号文、将原纳入管理费用核算的税金转入税金及附加。

营业外收入变动主要系报告期政府补助及债务重组利得增加。

营业外支出变动主要系报告期预计未决诉讼损失增加。

所得税费用变动主要系报告期公司重新研判未来经营状况，冲销递延所得税所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁行业	9,508,396,371.66	8,496,224,562.55	10.65	-7.08	-23.94	增加 19.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高速线材	1,228,591,372.67	1,116,438,699.41	9.13	-15.54	-36.44	增加 29.87 个百分点
螺纹钢	3,005,742,492.29	2,591,529,095.33	13.78	3.62	-21.99	增加 28.30 个百分点
热轧钢卷	2,805,694,409.10	2,464,165,702.69	12.17	0.10	-14.77	增加 15.32 个百分点

中厚板	1,250,677,457.91	1,169,999,743.98	6.45	-18.88	-22.51	增加 4.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	7,864,373,306.39	7,072,637,314.84	10.07	-6.87	-24.74	增加 21.36 个百分点
疆外	1,644,023,065.27	1,423,587,247.71	13.41	-8.09	-19.69	增加 12.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期，公司毛利率变动主要系钢材价格上涨及公司降本增效措施落实到位所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
建材	193.35 万吨	202.98 万吨	6.37 万吨	-9.14	-15.44	-60.19
板材	203.83 万吨	205.28 万吨	9.14 万吨	-8.43	-11.60	-13.69

产销量情况说明

A. 公司钢铁制造的产能状况表

单位：万吨

项目	设计产能	2016 年实际产能	2017 年计划产能
<b>铁</b>	<b>300</b>	-	-
其中：南疆钢铁	300	-	-
<b>钢</b>	<b>1100</b>	<b>415</b>	<b>500</b>
其中：1. 公司本部	800	415	500
(1) 第一炼钢厂	350	201	235
(2) 第二炼钢厂	450	214	265
2. 南疆钢铁	300	-	-
<b>材</b>	<b>1050</b>	<b>397</b>	<b>480</b>
其中：1. 公司本部	830	397	480
(1) 棒线轧钢厂	350	193	211
(2) 热轧厂	300	120	158
(3) 冷轧厂	60	33	51
(4) 中厚板厂	120	51	60
2. 南疆钢铁	220	-	-

B. 设计产能计算方法：

- (1) 铁：高炉有效容积\*全年作业天数\*高炉利用系数
- (2) 钢：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期\*单炉产量
- (3) 材：理论台时产量\*设计作业率\*全年时间

C. 报告期内，公司无在建产能，南疆钢铁主线停产。2016 年 12 月 31 日，公司不再持有南疆钢铁股权。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钢铁	原材料	7,475,068,022.92	85.69	8,248,831,467.30	79.01	-9.38
钢铁	人工工资	263,757,219.50	3.02	428,542,083.47	4.1	-38.45
钢铁	折旧	172,050,377.20	1.97	244,883,821.64	2.35	-29.74
钢铁	能源	533,112,879.80	6.11	759,564,750.11	7.28	-29.81
钢铁	制造费用	279,729,040.49	3.21	758,376,955.33	7.26	-63.11
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
高速线材	原材料	879,273,690.60	90.97	1,546,085,272.10	91.31	-43.13
高速线材	人工工资	10,688,931.38	1.11	24,500,960.32	1.45	-56.37
高速线材	折旧	3,423,385.24	0.35	17,339,805.02	1.02	-80.26
高速线材	能源	52,856,627.76	5.47	73,368,252.56	4.33	-27.96
高速线材	制造费用	20,270,480.53	2.10	31,869,560.03	1.88	-36.40
螺纹钢	原材料	2,078,124,566.20	93.52	2,445,449,243.88	93.58	-15.02
螺纹钢	人工工资	18,178,279.38	0.82	29,545,272.34	1.13	-38.47
螺纹钢	折旧	7,599,567.57	0.34	15,948,127.66	0.61	-52.35
螺纹钢	能源	77,323,167.84	3.48	81,549,464.29	3.12	-5.18
螺纹钢	制造费用	40,899,451.50	1.84	40,686,254.92	1.56	0.52
热轧板	原材料	2,533,147,153.00	90.13	3,233,823,193.80	90.55	-21.67
热轧板	人工工资	28,320,367.52	1.01	24,736,116.34	0.69	14.49
热轧板	折旧	66,031,271.64	2.35	78,102,444.85	2.19	-15.46
热轧板	能源	124,873,843.50	4.44	151,411,280.87	4.24	-17.53
热轧板	制造费用	58,239,428.48	2.07	83,370,753.59	2.33	-30.14
中厚板	原材料	818,033,431.20	82.62	1,197,110,105.09	85.06	-31.67
中厚板	人工工资	35,997,115.89	3.64	41,962,964.32	2.98	-14.22
中厚板	折旧	51,401,775.00	5.19	57,730,790.62	4.10	-10.96
中厚板	能源	51,751,212.16	5.23	65,750,722.43	4.67	-21.29
中厚板	制造费用	32,871,963.70	3.32	44,913,485.33	3.19	-26.81

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

A. 2016 年，公司继续推进降本增效工作，立足内部挖潜，聚焦生产全流程和全系统，安置分流富余人员，依靠技术进步，不断提高产品质量和劳动效率，压缩生产成本和制造费用，切实增强了公司的产品制造能力和成本改善能力。

## B. 库存情况表

单位：万吨

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		库存量变动情况	
	库存量	金额（元）	库存量	金额（元）	增减量	增减幅度（%）
<b>原材料</b>	3.38	230,814,740.67	7.14	347,341,404.81	-3.76	-52.66
其中：1. 原料及主要材料	3.38	103,213,333.10	7.14	106,825,351.90	-3.76	-52.66
2. 资材备件		126,201,423.49		239,163,904.05		
3. 在途材料		1,399,984.08		1,352,148.86		
<b>半成品</b>	11.88	214,403,248.65	23.03	338,063,867.84	-11.15	-48.42
<b>产成品</b>	15.51	308,129,230.65	82.38	608,957,957.89	-66.87	-81.17
其中：1. 建材	6.37	120,899,856.10	16.48	327,998,577.15	-10.11	-61.35
2. 板材	9.14	187,229,374.55	10.59	260,186,920.05	-1.45	-13.69
3. 化产品			0.20	2,389,834.52	-0.20	-100
4. 水渣			55.11	18,382,626.17	-55.11	-100

库存总量变动原因：

- (1) 报告期末，公司原材料、半成品及产成品均不包括已转让子公司新疆钢铁的库存量。
- (2) 报告期内，公司通过对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，采用低负荷经济运行条件下低库存运行模式，并结合实际情况灵活调整采购量和入库量，降低存货资金占用，去产能和去库存工作效果显著。

## C. 报告期末存货减值准备计提情况表

项目	库存成本（元）	可变现净值（元）	计提减值（元）
原材料：资材备件	311,390.47	155,695.23	155,695.24

说明：报告期末，公司根据会计政策，对存货进行逐项盘点和检查，针对实际检查结果，同时考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，按照成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 222,808.26 万元，占年度销售总额 22.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 54,280.82 万元，占年度销售总额 5.49%。

前五名供应商采购额 694,442.02 万元，占年度采购总额 87.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 689,697.45 万元，占年度采购总额 87.18%。

其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	38,497,151.32
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,497,151.32
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.39
公司研发人员的数量	155
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.38
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概要之三、报告期内核心竞争力分析（二）技术与创新优势。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量变动的原因说明见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 6.04 亿元与本年度净利润 0.37 亿元存在较大差异，主要系本年度公司降低存货资金占用、加大了经营性现金流；同时，折旧及无形资产摊销对利润影响较大。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 0.37 亿元，实现了扭亏为盈。非经常性损益合计为 3.53 亿元，主要项目如下：

1. 因钢铁产能严重过剩，公司 2014 年、2015 年连续亏损，子公司南疆钢铁也持续处于亏损及停产状态，企业资金压力较大、日常经营周转困难，债务纠纷不断增多。自 2016 年年初起，供应商为了缓解自身经营压力，主动向公司提出债务重组诉求，为避免出现更多的诉讼纠纷，公司陆续与部分非关联债权人签署债务重组协议，并将相关债务重组收益 1.12 亿元计入公司 2016 年度损益。详情参见公司临 2016-080、086 公告。

2. 根据《财政部关于下达中央企业 2016 年工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（财资[2016]34 号），中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）向公司控股股东八钢公司拨付了 2016 年工业企业结构调整专项奖补资金，公司收到八钢公司转付的专项奖补资金 2.44 亿元、计入 2016 年度损益。详情参见公司临 2016-088、临 2017-010 公告。

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	2,774,013,944.59	25.19	357,686,071.47	1.96	675.54

应收账款	4,492,352.44	0.04	25,995,357.52	0.14	-82.72
预付款项	674,953.05	0.01	7,668,273.74	0.04	-91.20
其他应收款	111,085,257.50	1.01	1,815,909.60	0.01	6,017.34
存货	948,177,663.12	8.61	1,348,591,993.76	7.38	-29.69
其他流动资产	17,661.80	0.00	64,132,240.85	0.35	-99.97
投资性房地产	0.00	0.00	1,611,335.48	0.01	-100.00
固定资产	6,329,104,251.05	57.48	14,793,733,543.03	80.98	-57.22
在建工程	33,479,701.37	0.30	205,079,265.96	1.12	-83.67
无形资产	8,535,101.59	0.08	103,307,291.43	0.57	-91.74
其他非流动资产	4,064,482.10	0.04	695,187,474.59	3.81	-99.42
应付票据	90,344,329.43	0.82	1,968,924,966.74	10.78	-95.41
应付账款	935,105,046.82	8.49	8,452,649,910.97	46.27	-88.94
应交税费	118,397,427.63	1.08	1,536,613.13	0.01	7,605.09
其他应付款	153,561,040.02	1.39	324,162,840.40	1.77	-52.63
长期借款	0.00	0.00	1,485,000,000.00	8.13	-100.00
递延收益	385,000.00	0.00	51,032,182.71	0.28	-99.25
资本公积	4,108,650,918.01	37.31	1,044,871,772.99	5.72	293.22
专项储备	5,827,206.25	0.05	3,770,860.29	0.02	54.53

变动说明：

应收票据变动主要系报告期向八钢公司转让子公司，三方债权债务互抵后，收到八钢公司就不足部分向公司开具的商业承兑票据。

应收账款变动主要系报告期清收力度加大。

预付款项变动主要系报告期末不含已转让子公司数据且对预付账款进行清理。

其他应收款变动主要系资产负债表日专项奖补资金未到账。

存货变动主要系报告期公司降低存货资金占用且报告期末不含已转让子公司数据。

其他流动资产变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

投资性房地产变动主要系报告期随着子公司被转让而减少。

固定资产变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

在建工程变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

无形资产变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

其他非流动资产变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

应付票据变动主要系报告期公司对八钢公司的应付票据参与子公司债权债务互抵。

应付账款变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

应交税费变动主要系报告期钢材价格回升致使增值税及其附加税增加。

其他应付款变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

长期借款变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

递延收益变动主要系报告期末不含已转让子公司数据。

资本公积变动主要系报告期末将子公司股权转让给八钢公司，权益利得增加。

专项储备变动主要系报告期安全生产支出减少。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	555,000,000.00	票据保证金

### 3. 其他说明

√适用 □不适用

因实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）筹划与本公司有关的重大资产重组事项，2016年1月30日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-003），于2016年2月1日起停牌进入重大资产重组程序并预计停牌不超过一个月。3月1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过1个月。3月24日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，自4月1日起继续停牌不超过1个月。4月30日，公司披露《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，自5月1日起继续停牌不超过2个月。6月1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组进展情况公告。

停牌期间，宝钢集团及公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定，积极推进本次重组，拟以发行股份和/或支付现金购买资产、资产处置并视情况募集配套资金的方式、注入宝钢集团下属相关工业气体业务/资产（并视情况收购部分下属合资公司少数股东权益），同时，处置公司钢铁业务资产与负债。主要工作开展如下：

1、完成相关中介机构选聘，组织开展审计、评估与尽职调查等工作，就重要问题持续与标的资产股东方及公司主要债权人进行协商与讨论，启动相关报告撰写并不断完善；

2、2016年4月12日，公司与宝钢集团签署重大资产重组框架协议；同日，经第五届十七次董事会审议通过，公司向上交所申请自2016年5月1日起继续停牌不超过2个月；

3、2016年4月22日，公司在上交所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就重组情况及拟延期复牌情况与投资者进行沟通交流；

4、2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过重组延期复牌的议案，同意公司股票自2016年5月1日起继续停牌不超过2个月；

5、公司启动政府部门前置审批的相关沟通工作；对重组涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，并对其买卖公司股票情况进行自查。

因重组方案复杂，且涉及处置公司现有业务资产和负债，须取得各交易方和债权人的同意。经反复协商，公司未能与金融债权人达成一致意见，根据重大资产重组监管规定，预计难以在规定时间内与交易各方达成一致并披露重组预案。公司于2016年6月30日决定终止本次重大资产重组事项[详见2016年7月1日《公司终止重大资产重组公告》（临2016-052）]。

2016年7月4日，公司在“上证e互动”平台召开投资者说明会[详见次日《公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（临2016-054）]。公司股票于2016年7月5日复牌。根据规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2016年，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，工业和信息化部发布《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》，明确粗钢产能到2020年净减少1-1.5亿吨，将“去产能”列为重点任务之首，此举有利于去除业内落后产能和僵尸企业，创造公平竞争的市场环境，钢铁行业供需格局将得到持续改善。

报告期内，《中国环境保护税法》获得通过，新法于2018年实施后，企业排污费改为环保税，协商缴费变为依法纳税。年内，自治区环保厅发布公告，要求自2017年7月1日起，对乌鲁木齐市火电、钢铁、水泥等行业执行大气污染物特别排放限值。随着环保执法力度的加大，钢铁企业的环保风险和环保管理成本相应上升。

报告期内，为了增强企业的市场竞争力，公司持续推进钢铁电子商务交易，利用实际控制人宝武集团旗下的欧冶电商平台，打造钢材超市。电商平台的销售模式，为公司提高市场占有率、拓展产品销售半径创造了条件。在此基础上，公司加强风险管控意识，继续建立健全风险管理组织体系，制定《公司电商平台钢铁产品价格管理暂行规定》，对公司电子商务上线产品价格制定原则、以及价格政策审批流程的管理等相关事项进行详细规定，明确了管理职责和管理流程，有效降低了电商业务的运营风险。

报告期内，公司以工信部《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》提出的“支持钢铁企业在环境恶劣、安全风险大、操作一致性高等岗位实施机器人替代工程。”，作为公司的行动指引，启动了公司的智慧制造工作，通过技术攻关、科研及创新项目推进，在炼钢环节的部分辅助产线引进了喷号机器人，试点运行机器人岗位，减轻了劳动强度，优化了人员配置，提高了劳动效率和企业的智慧管理水平。

未来，公司将借助互联网+、智能制造技术，推进智能化制造工作，一方面将聚焦并梳理生产全流程和全系统，强化能力驱动，通过自动化、信息化等手段不断提升各工序控制水平，形成低成本、质量稳定及节能环保的制造能力，通过技术进步不断提升公司的竞争力。另一方面，将着力加强科技创新体系的人员配置，在公司涉及的主要技术方向，逐步形成若干支技术力量；建立常态化的科技推进工作平台与机制，强化科技管理力度，提升公司的智能化水平，以科技创新拓展企业经营发展的空间。

## 钢铁行业经营性信息分析

### 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	123,969	112,796	156,992	167,037	409,186,881.75	449,707,800.92	398,076,473.84	490,584,018.00	2.72	-9.09
热轧钢材	1,218,634	487,126	1,226,529	1,387,192	2,805,694,409.10	2,961,837,225.34	2,464,165,702.69	3,057,814,891.00	12.17	-3.24
镀涂层钢材	145,102	117,364	141,917	122,974	448,037,149.31	391,284,609.18	439,620,601.20	429,722,612.00	1.88	-9.82
其他	2,484,065	3,636,514	2,557,162	3,045,197	5,845,477,931.50	6,430,213,069.28	5,194,361,784.82	7,192,151,053.26	11.14	-11.85

### 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材			7,593		17,633,295.91		17,356,153.82		1.57	
板带材	2,038,300	2,225,900	2,043,200	2,322,100	4,913,595,898.07	5,344,666,409.97	4,471,862,521.71	5,488,042,118.38	8.99	-2.68
其他	1,933,470	2,127,900	2,031,807	2,400,300	4,577,167,177.68	4,888,376,294.75	4,007,005,887.02	5,682,230,455.88	12.46	-16.24

### 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	9,396,126,285.46	10,015,020,094.63	98.82	97.87
线上销售	112,270,086.20	218,022,610.09	1.18	2.13

### 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

**5. 铁矿石供应情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
国内采购	0	76,854,990.40	0	119,134,157.01

**6. 其他说明**

√适用 □不适用

(1) 公司本部的生产系统主要包括炼钢和轧钢，矿山及炼铁等环节属于控股股东所有，因此，公司本部不存在铁矿石供应业务；2016年，子公司南疆钢铁主要产线处于停产状态，未发生铁矿石采购业务。在公司上游成本中，外购平均不含税电价0.42元/kwh，约占成本的2.81%；运输成本纳入原料采购成本核算，未单独列报。

(2) 报告期内，公司特殊钢品种，如容器板、管线钢和风电用钢等产品的产销规模占比较小，其营业收入合计未达到公司营业收入的1%。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2016年12月9日及12月26日，经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2016年第二次临时股东大会审议批准，同意公司与控股股东八钢公司、子公司南疆钢铁签署《股权转让合同书》，将公司持有的南疆钢铁100%股权转让至八钢公司，股权转让价格为人民币30.07亿元。

2016年12月31日，股权转让手续全部办理完毕，公司不再持有南疆钢铁股权，合并报表范围因此变更，即自南疆钢铁股权过户完成后不再纳入本公司报表。

本次股权转让将公司综合产钢能力从1,100万吨压缩至800万吨，符合《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求和公司发展战略。

公司根据财政部和中国证监会的相关规定，将该项权益性交易形成的利得30.57亿元计入资本公积，有助于优化公司资产结构、提高资产运营效率、降低公司面临的经营风险和暂停上市风险，促进公司实现可持续性发展。

本次股权转让详情请参见第五节、重要事项之十四、重大关联交易(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

2012年11月，为了避免同业竞争，公司经2012年第二次临时股东大会审议批准，以自有资金3亿元向八钢公司收购南疆钢铁100%股权，南疆钢铁成为本公司的全资子公司。2014年，公司经2014年第一次临时股东大会审议批准，以自有资金向南疆钢铁增资27亿元。

2014年1月，南疆钢铁正式投产，由于新疆钢材市场供求关系失衡，钢材价格低于业内均价，区域环境恶化影响到企业产能发挥和业绩改善，南疆钢铁自投产后持续处于亏损状态。为缓解市场供需矛盾，消化库存，自2015年7月31日起，南疆钢铁除保留一座焦炉生产外，其他产线处于停产状态。

为降低公司面临的经营风险和暂停上市风险，2016年12月，经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司将南疆钢铁100%股权转让至控股股东八钢公司，转让价格为人民币30.07亿元。

鉴于报告期末，本次股权转让已实施完毕，公司不再持有南疆钢铁股权，且南疆钢铁过渡期间损益（股权转让基准日2016年10月31日至交割日2016年12月31日）由八钢公司承担，故该公司经营数据相应披露至2016年10月31日（如下表）。

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	所处行业	主要产品或服务	注册资本
南疆钢铁	100%	钢铁	黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备等的生产和销售；金属制品及钢铁冶炼等	320,000

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南疆钢铁	905,119.37	-4,960.18	18,374.11	-59,463.47	-48,869.31

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2017年，世界经济稳增长的不稳定和不确定因素较多，钢铁消费需求增长缺乏强劲动力，全球性钢铁产能过剩问题严重。发达国家政治波动、国际汇率变化以及贸易保护主义抬头，特别是随着针对我国钢铁产品的双反案件增加，将加大国内钢材的出口难度和钢铁市场供大于求的矛盾，钢铁行业形势依然严峻。

从国内看，我国经济增速从高速增长转向中高速增长，经济发展长期向好的基本面没有变，但是发展不平衡、不协调、不可持续等问题仍然突出，加之，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，经济新常态带来的新速度、新方式、新结构、新动力对钢材需求将产生不同影响，传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度有可能下降，高端制造业、新兴产业用钢需求有可能增长。

鉴于钢铁行业面临的市场形势错综复杂，中央明确2017年经济工作坚持稳中求进的总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，继续深化供给侧结构性改革，深入推动“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并将2017年钢铁去产能的目标定为压减产能5000万吨左右。为此，钢铁企业应抓住历史机遇，适应和把握市场变化，落实供给侧结构性改革的各项要求，坚持推进控产量、去杠杆、降成本、防风险、增效益等举措，在实现自身转型升级脱困发展的同时，加快绿色改造升级和发展循环经济，实现绿色制造。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将积极把握供给侧结构性改革和丝绸之路经济带建设的机遇，以提升钢铁主业市场竞争力为核心，以建设高素质的班子和队伍为保障，以提升科技创新能力和经营管理水平为手段，坚

定不移地继续深化内部改革，创新管理提质增效，精细管理苦练内功，增强活力适应新常态，将公司建设成为中国西部及中亚地区最具竞争力的钢铁企业。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、前期经营计划进展说明

为了切实贯彻国家供给侧结构性改革、化解钢铁行业过剩产能的决策部署，2016年，公司主动压减产能，理性营销。全年累计产钢415万吨，完成年计划产钢520万吨的79.81%；累计产材397万吨，完成年计划产材485万吨的81.86%。报告期内，随着供给侧改革的深入、钢铁去产能政策的有效执行和环保限产等因素，钢铁市场供需形势有所好转，钢材价格超跌反弹，出现大幅上涨，公司全年实现营业收入98.90亿元，完成年计划营业收入103亿元的96.02%。

#### 2、2017年经营计划

2017年，公司计划产钢500万吨、产材480万吨，实现营业收入130.5亿元，固定资产计划投资1.48亿元，计划向银行申请综合授信额度126亿元。具体工作任务安排如下：

(1) 坚持开展瘦身健体工作，以“精简、高效、满负荷”为原则，继续压缩管理层级，优化组织机构，推进劳动组织模式调整，通过岗位分析，合理设置岗位，优化人力资源配置，使人岗更加匹配、工作量更加饱满，进一步增强企业活力，提升经营效率和经济运行水平。

(2) 加大降本增效工作力度，建立以标准成本制度为基础的成本管控体系，推行“成本管理实时控”；提高热装热送比例，围绕重点降本增效项目开展专题劳动竞赛；维持低库存运行，推进公铁联运，降低物流费用，将成本管控纳入绩效评价考核，全方位提升成本管控水平。

(3) 深入开展最佳实践者活动，推进自主型员工队伍建设，把培育自主型员工和“对标找差、做强做优”活动作为工作重点，通过对标找差，挖掘内部潜力，优化管理制度、流程和方法，提升基层管理水平，消除管理“短板”，有效落实产品经营、成本改善、管理变革等中心任务。

(4) 健全产销研一体化运行机制，加大内部团队的衔接和联系，把区域、行业、用户研究工作做深、做透，做好增品种、提品质工作，优化产品结构；强化内外部协同效应，将工作重心由内转外，引导外部用户介入，形成“产销研用”四位一体的营销模式，扩大销售半径和市场占有率。

(5) 快速响应市场变化，紧盯市场价格波动，持续推进算账销售和技术营销，加大直供销量，提高产品售后服务水平，增强用户对公司产品和服务的满意度。积极拓展销售渠道，推进欧冶云商线上交易，充分利用电商平台，提升电商交易量，改善物流配送服务，促进营销模式转型。

(6) 构建绿色生产方式，明确环境经营管理责任，通过管理创新、生产组织优化及技改措施投入等举措，做好节能环保、厂城融合的工作，向生态化、社会化需求方面发展。

(7) 改善公司定期报告和临时公告的信息披露质量，提高公司治理的透明度和信息传导的有效性，密切公司与投资者的沟通和交流，形成投资者关系管理工作的良性循环。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险：新疆及西北地区钢材供求关系失衡的局面仍将持续，随着钢铁市场逐渐转暖，竞争对手和不符合产业政策、环保和质量标准的地条钢企业或将出现复产反弹，钢铁产品的销售价格和上游原燃料采购价格的波动都将对公司的生产经营形成较大压力。

2、财务风险：金融机构收缩钢铁行业授信规模、加息和抽贷问题依然存在，公司资产负债率高，融资难、续贷难、融资成本较高，债务负担过重，环保管控和税费负担也增加了公司经营成本，公司面临的资金周转和偿债压力较大。

应对措施：公司将完善现有内控管理体系，增强内部控制的全面性和有效性，加强精细化管理力度，弥补相关领域的管理短板，提升人均产钢水平和资产运营效率，优化成本管理指标和经济技术指标，以瘦身健体实现提质增效；同时，进一步优化产品结构、提高产品质量和市场占有率，形成自身发展的新优势，巩固公司在区域市场的份额和竞争地位，严控风险，稳健经营。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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》规定以及新疆证监局的要求，公司 2012 年第一次临时股东大会对《公司章程》之利润分配相关条款进行修订完善，明确分红标准和分红比例，制定《公司 2012-2014 年股东回报规划》。2015 年，公司经第五届董事会第九次会议及 2014 年年度股东大会审议批准，进一步制定《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，建立健全科学稳定的分红机制，保护投资者的合法权益。

鉴于公司 2015 年度经营亏损，根据《公司章程》之利润分配相关条款的规定，经公司第五届董事会第十六次会议及 2015 年年度股东大会审议批准，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

2016 年度，公司实现扭亏为盈、但母公司累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	37,103,243.85	0
2015 年	0	0	0	0	-2,508,625,002.24	0
2014 年	0	0	0	0	-2,034,662,677.83	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	宝钢集团(即:收购人)	(1)收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务,但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。(2)在八一钢铁有钢铁项目的地区,收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务,收购人应将上述商业机会通知八一钢铁,在通知中所指定的合理期间内,八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复,则收购人放弃该商业机会;如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。(3)收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位,通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。	2007年1月16日	否	是		
	解决关联交易	宝钢集团(即:收购人)	收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则,并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露和办理有关报批程序,规范相关交易,保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	2007年1月16日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司	在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2016年7月5日;6个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	八钢公司	依法行使拥有股权,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害本公司合法权益;在本公司生产经营范围内,其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入,不发生同业竞争,不与本公司产生利益冲突;若违背承诺,本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。八钢公司于2001年5月28日与本公司签定《非竞争协议》,避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。	2001年5月28日	否	是		

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

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
0	11,052.00	11,052.00	现金	2017-03-29					
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					工业企业结构调整专项奖补资金 11,052 万元未拨付到位。				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					未收到工业企业结构调整专项奖补资金的拨付通知。				
已采取的清欠措施					公司已于 2017 年 3 月 29 日收到控股股东转付的 11,052 万元。				
预计完成清欠的时间					2017 年 3 月 29 日				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

(一) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 向公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：截至 2016 年 12 月 31 日，八一钢铁流动负债合计金额超过流动资产合计金额 417,731.08 万元。虽然八一钢铁在财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(二) 对于上述强调事项段，公司董事会认为：

1、瑞华会计师事务所严格按照审慎性原则，对上述事项出具带强调事项段无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规。

2、上述强调事项段涉及事项不属于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 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2016 年年度财务状况和经营成果无影响。

3、为了增强企业的持续经营能力，公司将继续压缩管理层级，优化人员结构，推进劳动组织模式调整；加大降本增效工作力度，全方位提升成本管控水平；健全产销研一体化运行机制，做好增品种、提品质工作；快速响应市场变化，促进营销模式转型，扩大销售半径和市场占有率；进一步提升经营效率和经济运行水平，增强企业活力，确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。

(三) 对于上述强调事项段，公司监事会认为：

1、公司董事会对非标准审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

2、作为公司监事，我们将积极关注董事会和经营层关于提升公司持续经营能力工作的开展情况，及时督促公司和有关各方履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的权益。

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

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任		
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	106	
境内会计师事务所审计年限	4	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	53

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司经 2015 年年度股东大会审议批准，继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

√适用 □不适用

公司 2014 年度、2015 年度连续亏损，且 2015 年末净资产为负值，公司股票已于 2016 年 3 月 30 日被上海证券交易所实施退市风险警示。

公司 2016 年度经审计的净利润及净资产为正值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在年报披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示的申请未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。

**(二) 公司拟采取的应对措施**

√适用 □不适用

报告期内，公司抓住市场回暖的契机，根据市场情况调整营销策略，加强营销渠道和体系建设；持续加强内部管理，提高产品质量，提升劳动效率，严格控制成本费用，全面增强公司的产品制造能力和产品盈利能力；在减少主营业务亏损的同时，积极开展重大资产重组和非关联方债务重组工作，努力争取财政补贴；在此基础上，实施并完成转让全资子公司新疆钢铁 100% 股权，推动了公司低效产能的尽快退出，增强了公司的持续经营能力。

与上年同期相比，公司实现 2016 年度经营业绩扭亏为盈，净资产为正，降低了公司面临的经营风险，化解了公司股票被暂停上市的风险。

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
因合同纠纷，新疆恒鑫源电力工程有限公司将新疆电力建设有限公司、本公司之子公司南疆钢铁诉至阿克苏中院，法院判决南疆钢铁支付工程款 2,132.49 万元，承担案件受理费及保全费 13.71 万元。2016 年 5 月，法院裁定南疆钢铁支付执行款 2,146.20 万元及案件受理费 7.54 万元，南疆钢铁将案件受理费及保全费计入本年损益。	参见公司临 2016-012、临 2016-042 公告
因合同纠纷，北京建磊国际装饰工程股份有限公司将本公司之子公司南疆钢铁诉至拜城法院，法院判决南疆钢铁支付装修费 408.28 万元、利息 24.24 万元，承担案件受理费 2.07 万元。南疆钢铁将利息及案件受理费计入本年损益。	参见公司临 2016-043 公告
因合同纠纷，中国三冶集团有限公司将本公司之子公司南疆钢铁诉至阿克苏中院，法院判决南疆钢铁支付工程款 2,899.36 万元、利息 27.64 万元，承担案件受理费 18.56 万元。南疆钢铁将利息及案件受理费计入本年损益。	参见公司临 2016-044、058 公告
因合同纠纷，新疆电力建设有限公司将本公司之子公司南疆钢铁诉至阿克苏中院，法院判决南疆钢铁支付工程款 891.27 万元、利息 115.98 万元，承担案件受理费 8.2 万元。南疆钢铁将利息及案件受理费计入本年损益。	参见公司临 2016-044、058 公告
因合同纠纷，新疆埃克普尔控制设备有限公司将本公司之子公司南疆钢铁诉至头区法院，法院判决南疆钢铁支付货款 61.3 万元、利息 2.69 万元，承担案件受理费 1.01 万元。南疆钢铁将利息及案件受理费计入本年损益。	参见公司临 2016-059 公告
因合同争议，上实环境控股（武汉）有限公司向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，武汉仲裁委裁决南疆钢铁支付工程款及运营费 2,375.03 万元、利息 99.21 万元、违约金 438.75 万元及仲裁费 20.96 万元。南疆钢铁将利息、违约金及仲裁费计入本年损益。	参见公司临 2016-059、087 公告
因合同纠纷，新疆维吾尔自治区送变电工程公司将公司诉至乌市中院，请求判令公司支付工程款 1,235.16 万元、利息 259.12 万元（合计 1,494.28 万元），并承担诉讼、送达费。因该案处于一审阶段，暂无法判断影响。	参见公司临 2016-072 公告
因合同纠纷，嘉峪关市宏钢冶金机电有限责任公司将本公司之子公司南疆钢铁诉至头区法院，请求判令南疆钢铁支付货款 284.89 万元及相关利息并承担诉讼费；判令本公司承担连带责任。因该案处于一审阶段，暂无法判断影响。	参见公司临 2016-072 公告
因合同纠纷，广东爱德威建设（集团）股份有限公司将本公司之子公司南疆钢铁诉至拜城法院，法院判决南疆钢铁支付工程款 111.07 万元、利息 8.56 万元，并承担案件受理费 0.78 万元。南疆钢铁将利息及案件受理费计入本年损益。	参见公司临 2016-085 公告
因合同纠纷，新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司将本公司之子公司南疆钢铁诉至拜城法院，法院判决南疆钢铁支付工程款 365.82 万元、利息 30.22 万元，并承担案件受理费 1.91 万元。南疆钢铁将利息及案件受理费计入本年损益。	参见公司临 2016-085 公告

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新疆云鹏消防工程有限公司	南疆钢铁	无	诉讼	因承揽合同纠纷,对方将南疆钢铁诉至拜城法院。	82.23	是, 5.99	一审判决	预计负债计入南疆钢铁当年损益。	
新疆永安消防工程有限公司	南疆钢铁	无	诉讼	因分期付款买卖合同及承揽合同纠纷,对方将南疆钢铁诉至拜城法院。	173.43	是, 15.26	一审判决	预计负债计入南疆钢铁当年损益。	

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

2017年1月4日,南疆钢铁因与新疆云鹏消防工程有限公司及新疆永安消防工程有限公司之间的合同纠纷、收到新疆维吾尔自治区拜城县人民法院签署日期为2016年12月25日的相关《民事判决书》。鉴于公司向控股股东转让南疆钢铁100%股权事项已于2016年12月31日正式交割,双方约定过渡期间(2016年10月31日至2016年12月31日)损益由控股股东承担,因此,南疆钢铁上述诉讼事项对本公司本期及期后利润无影响。

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>(1) 公司第五届董事会第十六次会议、2015 年年度股东大会审议批准《公司 2016 年预计关联交易总金额的议案》，对 2016 年全年日常关联交易总金额进行合理预计。</p> <p>(2) 公司第五届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议批准《公司增加 2016 年预计关联交易总金额的议案》，调增 2016 年日常关联交易的预计总金额。2016 年，公司日常关联交易的实际履行情况未超出预计总金额。其中，重大日常关联交易事项的实际履行情况如下表：</p>	<p>详情参见 2016 年 3 月 29 日、2016 年 8 月 31 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关联交易公告》（临 2016-019 公告）及《公司增加 2016 年预计关联交易总金额的的公告》（临 2016-063 公告）。</p>

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
八钢公司	控股股东	购买商品	铁水	成本加成	5,753,539,089.28	100	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	水电汽	市场价格	350,631,953.10	96.88	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	氧氮氩	成本加成	137,965,029.77	100	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	煤气	市场价格	148,447,582.00	100	现款/票据
八钢公司及子公司	控股股东	购买商品	废钢及生铁	市场价格	291,284,878.31	85.49	现款/票据
八钢公司之联营公司	其他关联人	购买商品	合金	市场价格	63,180,743.03	9.63	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	购买商品	合金	市场价格	126,106,017.32	19.23	现款/票据
八钢公司之子公司	股东的子公司	接受劳务	加工	市场价格	76,692,799.10	58.06	现款/票据
八钢公司之子公司	股东的子公司	销售商品	钢材	市场价格	1,210,443,967.75	12.73	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价格	1,062,075,724.60	11.17	现款/票据
八钢公司	控股股东	销售商品	焦炭	市场价格	147,128,186.92	38.57	现款/票据
八钢公司及	控股股东	销售商品	资材备件及	市场价格	214,463,541.41	56.36	现款/票据

子公司			其他				
大额销货退回的详细情况					无		
关联交易的说明	<p>公司系控股股东以部分与钢铁主业相关的优质资产（炼钢和轧钢系统）注入并改制上市，炼铁及能源供应等环节仍属于控股股东。产业链不完整，致使公司必须向八钢公司购买铁水、废钢等重要原材料。</p> <p>控股股东八钢公司作为新疆大型钢铁联合企业，掌控着疆内众多钢铁原燃料的生产、采购、运输及物流资源，为了提高资源使用率、避免重复投资、降低采购费用和制造成本，实现最佳资源配置，公司从实际出发，就近向拥有丰富矿产、动力资源的控股股东及其子公司购买各类原辅材料及接受劳务。</p> <p>为最大限度提升企业核心竞争力，公司充分借助控股股东、实际控制人及其附属企业的资源控制、规模采购和销售平台等优势，开展与日常经营相关的关联交易，有效满足了公司生产周转的需要，提升了企业的生产规模、技术水平和盈利能力，实现了最佳资源配置和股东利益最大化。</p> <p>公司严格按照公平、公正、公允和有偿原则开展关联交易，关联交易价格遵循：(1) 凡国家有定价的，参照执行；(2) 凡国家未定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3) 既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行。同时，公司切实履行相关决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>为降低关联交易金额、减轻对关联方的依赖程度，公司将选择合适时机收购控股股东八钢公司的相关资产，实现钢铁主业的整体上市，增强公司的独立性、完整性和透明度，从根本上避免同业竞争、减少关联交易。</p>						

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2016年12月9日，公司与八钢公司、南疆钢铁签署《股权转让合同书》，将公司持有的全资子公司南疆钢铁100%股权转让至控股股东八钢公司，并以公司长期股权投资初始投资成本人民币30.07亿元作为本次股权转让价格。</p> <p>本次关联交易暨《公司转让全资子公司股权的议案》分别经2016年12月9日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，并经2016年12月26日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议批准。</p> <p>2016年12月28日，南疆钢铁工商登记变更手续办理完毕。2016年12月31日，公司与八钢公司之间的股权转让款30.07亿元抵付完成，同时，收到八钢公司代南疆钢铁归还借款所开具的25.10亿元商业承兑汇票，公司向控股股东转让南疆钢铁100%股权事项正式办理交割手续，公司不再持有南疆钢铁股权。本次交易利得30.57亿元计入资本公积。</p> <p>根据约定，南疆钢铁过渡期间（即2016年10月31日至12月31日）损益由控股股东承担。鉴于南疆钢铁持续处于停产亏损状态（2015年亏损11.78亿元、2016年1-10月亏损4.89亿元），净资产为负值（至2016年10月31日为-0.496亿元）长期拖累公司整体业绩，本次股权转让的顺利完成实现了低效资产的剥离、减轻了公司的经营负担、优化了资产结构，增强了公司的持续经营能力。</p>	<p>详情参见公司临 2016-078、 079、081、 089、090公 告及临 2017-001 公告。</p>

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

### 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年12月，经公司六届三次董事会及2016年第二次临时股东大会审议批准，公司向控股股东转让南疆钢铁100%股权，为避免转让完成后关联方占用上市公司资金，三方约定以抵账方式处理相关债权债务，不足部分由控股股东支付。2016年12月31日，公司与八钢公司之间的股权转让款30.07亿元抵付完成、收到八钢公司代南疆钢铁归还借款开具的总额为25.10亿元的商业承兑汇票。	详情参见公司临2016-081、089、090及临2017-001公告。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
八钢公司	控股股东	136,708,720.11	-136,708,720.11	0.00
	合计	136,708,720.11	-136,708,720.11	0.00
关联债权债务形成原因	1. 经公司五届七次董事会及2014年第二次临时股东大会审议批准，控股股东向子公司南疆钢铁提供职工集资建房借款人民币1.2亿元。关联交易公告见2014年8月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。 2. 子公司南疆钢铁代控股股东收政府补助款人民币2000万元。			
关联债权债务对公司的影响	报告期末，公司向控股股东转让南疆钢铁100%股权事项实施完毕，南疆钢铁相关债权债务不再纳入本公司合并报表。			

## (五) 其他

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用 委托他人进行现金资产管理的情况

**1、 委托理财情况**

□适用 √不适用

**2、 委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
南疆钢铁	28,000	2015.11.05-2016.11.04	4.35%	生产经营周转	无	否	否	否	否	全资子公司	1,028.53
南疆钢铁	22,000	2015.11.16-2016.11.15	4.35%	生产经营周转	无	否	否	否	否	全资子公司	834.72

**委托贷款情况说明**

为满足全资子公司南疆钢铁的资金需求,经第五届董事会第二次会议、2013年第二次临时股东大会审议批准,公司通过商业银行以自有资金向南疆钢铁提供委托贷款15亿元。相关公告详见2013年8月24日、10月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2015年,南疆钢铁向公司归还委托贷款10亿元;2016年,南疆钢铁已如期向公司归还其余委托贷款5亿元。

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司以可持续发展与和谐社会建设相统一为价值取向，一贯依法经营、规范运作、科学管理，严格执行各项经济政策法规，服从工商行政管理部门和税务部门的监督和管理，按规定缴纳各项税费，努力实现与供应商、客户和消费者和谐共生，共创价值，共享成果，在诚信经营，追求经济效益、维护股东利益的同时，积极从事生态环境保护、社区建设、扶贫济困等方面的公益事业，将履行社会责任的要求全面融入公司发展战略和日常经营管理。

在深化改革发展的同时，公司努力创造就业机会，注重规范用工，认真签订和履行劳动合同，按时足额发放职工薪酬、缴纳各项社会保险，组织开展职工教育培训，依法保护职工合法权益，减轻地区就业压力；公司高度重视职工需求，持续增加福利及劳保投入，开展“服务职工在行动”活动，关注职工工作环境、生活后勤、人文关怀等焦点问题，切实推进和落实职工“三最”实项目，不断完善服务职工体系建设，提振全体职工攻坚克难的信心，积极构建和谐劳动关系。

在经营发展过程中，公司始终不忘自身所肩负的社会责任，2016年，公司认真贯彻落实中央扶贫工作精神和自治区党委部署要求，无偿援助阿克苏地区乌什县阿克托海乡钢材15吨，并选派青年骨干和后备干部赴南疆岳普湖县也克先拜巴扎镇的两个村、成立驻村工作队，工作人员通过入户走访、了解民情，制定帮扶工作方案，帮助当地群众成立家禽养殖和十字绣合作社，创立电子商务平台扩大特色产品的销售渠道，团结带领当地群众脱贫致富，扎实推进“访惠聚”驻村工作，为维护新疆社会稳定和长治久安作出了应有的贡献。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，公司以全体股东的根本利益为出发点，按照法律法规和公司章程，真实、准确、完整、及时地披露各项经营发展信息。报告期内，发布各类定期报告和临时公告96份，尊重和保护了中小投资者的信息知情权，提升了公司的投资价值。

为了促进公司与投资者之间的良性互动，倡导理性投资，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为中小股东参与公司决策提供便利。利用上证E互动平台举办投资者说明会2次、参加新疆上市公司网络投资者接待日活动1次，在线回复投资者提问132次，耐心接听投资者来电，及时更新公司网站之投资者关系专栏，努力提升沟通密度与效率，积极回应投资者关切，引导投资者从正面了解公司情况，切实维护公司诚信合规、专业负责的市场形象。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

作为大型钢铁企业，公司致力于实现企业与社会和谐发展，围绕“节约成本、降低消耗、保护环境、预控污染”的工作目标，建立和实施了环境管理体系，全面落实环境保护和节能减排责任，不断优化管理流程，提高体系运行效率，推进环境及节能减排管理规范化、标准化，获得了ISO14001环境管理体系认证。

报告期内，公司积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照环保工作“一岗双责、党政同责”的要求，签订环保目标责任书，明确环保红线；聚焦环保事故控制、达标排放和固废综合利用率提高，持续完善、改进和提升环保管理体系工作；加强环境监测站建设，提升大气污染物监测覆盖率，实现废水监测指标全覆盖，为污染物排放合规评价提供依据。

2016年，公司加大除尘及环境治理力度，环保技改项目投入资金289.69万元，配套建设了布袋除尘器、湿法除尘器及先进的电除尘器；污水处理设施建设齐全，实现了净环水系统、浊环水系统专业化管理。通过开展技术攻关和设备改造，提高环保设施管理控制水平，定期开展环保专项检查和整改工作，保证环保设施持续稳定达标运行，减排效果显著。其中，颗粒物全年排放总量为779.59吨，同比减少1.74%；二氧化硫全年排放总量为221.16吨，同比减少34.74%；

氮氧化物全年排放总量为 367.06 吨，同比减少 9.75%，较好地完成了公司环保管控的总目标，全年未发生环保处罚事故。主要污染物排放情况如下表：

序号	主要污染物	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度(mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	执行的污染物排放标准	核定排放总量	是否超标
1	颗粒物	连续	21	第一炼钢厂、第二炼钢厂	小于炼钢工业大气污染物排放标准(GB 28664—2012)	779.59	炼钢工业大气污染物排放标准(GB 28664—2012)	无	否
4	颗粒物	连续	16	中厚板厂、棒线轧钢厂、冷轧厂、热轧厂	小于轧钢工业大气污染物排放标准(GB 28665—2012)		轧钢工业大气污染物排放标准(GB 28665—2012)	无	否
5	二氧化硫	连续	15	中厚板厂、棒线轧钢厂、冷轧厂、热轧厂		轧钢工业大气污染物排放标准(GB 28665—2012)	221.16	无	否
6	氮氧化物	连续	15	中厚板厂、棒线轧钢厂、冷轧厂、热轧厂		轧钢工业大气污染物排放标准(GB 28665—2012)	367.06	无	否
7	COD	无	无	经废水处理站处理后,全部回用于生产工序		0	钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456—2012 代替 GB 13456—1992)	无	无
8	氨氮	无	无			0	无	无	

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2015年7月10日，公司发布《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（临2015-022公告），披露八钢公司计划按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）及上海证券交易所相关文件的规定，对本公司股票进行增持。因企业资金周转紧张，八钢公司尚未实施增持计划。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,549
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告	期末持股数	比例	持	质押或冻结情况	股东

(全称)	期内 增减	量	(%)	有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	0	383,394,632	50.02	0	冻结	3,765,690	国有法人
张闻逸		11,041,939	1.44	0	未知		未知
张立伟		10,800,076	1.41	0	未知		未知
梁耀辉	0	4,856,262	0.63	0	未知		未知
邯鄲钢铁集团有限责任公司	0	3,594,839	0.47	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	3,438,100	0.45	0	未知		未知
吴春萍		3,056,400	0.40	0	未知		未知
陈天连		2,981,500	0.39	0	未知		未知
林仲		2,514,500	0.33	0	未知		未知
吴惠莲		2,510,100	0.33	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	383,394,632	人民币普通股	383,394,632				
张闻逸	11,041,939	人民币普通股	11,041,939				
张立伟	10,800,076	人民币普通股	10,800,076				
梁耀辉	4,856,262	人民币普通股	4,856,262				
邯鄲钢铁集团有限责任公司	3,594,839	人民币普通股	3,594,839				
中国证券金融股份有限公司	3,438,100	人民币普通股	3,438,100				
吴春萍	3,056,400	人民币普通股	3,056,400				
陈天连	2,981,500	人民币普通股	2,981,500				
林仲	2,514,500	人民币普通股	2,514,500				
吴惠莲	2,510,100	人民币普通股	2,510,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
单位负责人或法定代表人	肖国栋
成立日期	1995-10-20
主要经营业务	钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营)。对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

上海宝冶集团有限公司因与公司控股股东八钢公司发生经济纠纷，向乌鲁木齐市头屯河区人民法院申请财产保全。法院对八钢公司持有的公司 3,765,690 股无限售流通股及孳息（含派发的送股、转增股、现金红利）进行冻结，被冻结股份占公司总股本的 0.49%。冻结期限自 2016 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 6 日。详情参见公司临 2016-071 公告。

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	中国宝武钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	马国强
成立日期	1998 年 11 月 17 日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宝山钢铁股份有限公司 79.737% 上海宝信软件股份有限公司 55.50% 广东韶钢松山股份有限公司 53.37% 新华人寿保险股份有限公司 15.10% 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 14.17% (数据来源于相关公司 2016 年第三季度报告及年度报告)
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

2016 年 6 月，公司实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）与武汉钢铁（集团）公司实施联合重组，2016 年 11 月，宝钢集团正式更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”（以下简称“宝武集团”）、作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。

本次重组后，公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生变化。

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

(1) 2016 年 6 月 27 日，公司披露《关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司筹划战略重组的提示性公告》（公司临 2016-050 公告）。

(2) 2016 年 9 月 23 日，公司披露《关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司重组事项获批的提示性公告》（公司临 2016-069 公告）。

(3) 2016 年 11 月 22 日，公司披露《关于实际控制人更名的公告》（公司临 2016-077 公告）。上述公告均刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈东新	董事长	男	53	2003-08-28	2019-09-20	0	0	0		0	是
肖国栋	董事	男	51	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		0	是
魏成文	董事	男	46	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		0	是
张志刚	董事、总经理	男	42	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		35.27	否
黄星武	董事	男	48	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		0	是
杜北伟	董事	男	56	2015-04-29	2019-09-20	0	0	0		0	是
孙卫红	独立董事	女	53	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		8.33	否
邱四平	独立董事	男	52	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		8.33	否
张新吉	独立董事	男	61	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		0	否
吕俊明	监事会主席	男	49	2015-04-29	2019-09-20	0	0	0		28.79	否
李启明	监事	男	50	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		0	是
刘玉宝	监事	男	39	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		23.52	否
姜振峰	副总经理	男	42	2015-03-27	2019-09-20	0	0	0		26.20	否
董新风	董事会秘书、总会计师	女	53	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		21.88	否
狄明军	总工程师	男	41	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		24.41	否
陈忠宽(离任)	董事	男	51	2009-09-28	2016-09-20	0	0	0		0	是
于雳(离任)	独立董事	女	45	2009-09-28	2016-09-20	0	0	0		8.33	否
杨芳(离任)	监事	女	54	2013-05-14	2016-09-20	0	0	0		0	是
王新成(离任)	总工程师	男	45	2013-05-14	2016-09-20	0	0	0		1.56	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	186.62	/
姓名	主要工作经历										

沈东新	曾任西部建设董事、南疆钢铁执行董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。兼任八钢公司董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务部部长、新疆伊犁钢铁有限责任公司董事。
肖国栋	曾任八钢公司党委常委、常务副总经理、董事、总经理。现任八钢公司董事长、党委书记、本公司董事。
魏成文	曾任宝钢设备部三电维修室副主任、电气实验室副主任、主任，宝钢股份宝钢分公司设备部部长助理、副部长，宝钢股份设备部副部长、部长，宝钢股份总经理助理兼设备部部长、炼钢厂厂长、连铸优化改造项目组组长。现任八钢公司党委常委、总经理、董事、本公司董事。
张志刚	曾任本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部部长。
黄星武	曾任本公司第二炼钢厂厂长、炼钢厂副厂长、厂长、公司副总经理。现任本公司董事、八钢公司制造管理部部长。
杜北伟	曾任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区经贸委党组副书记、主任、兼阿勒泰地区行署专员助理，自治区经贸委党组成员兼自治区黄金局局长、自治区经贸委副主任、巴州党委副书记、常务副州长、自治区国资委党委委员、副主任。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委书记、董事长，新疆蓝山屯河化工股份有限公司董事长，八钢公司、特变电工及本公司董事。
孙卫红	曾任特变电工、新中基及天康生物独立董事。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事，本公司独立董事。
邱四平	曾任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事，新疆证券业协会副会长。现任中审华寅五洲会计师事务所新疆华西分所合伙人，本公司独立董事。
张新吉	曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、新疆教育厅巡视员、本公司第三、第四届独立董事。现任本公司独立董事。
吕俊明	曾任八钢板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心党委委员、副主任，现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记兼副厂长。
李启明	曾任八钢选烧厂选矿车间副主任、选烧厂生产技术科技术员，八钢公司总调生产技术科科长，计划部项目管理主管、副部长，设备工程部副部长、新疆钢城房地产公司董事长（法定代表人）。现任八钢公司审计监察部副部长（主持工作）、本公司监事。
刘玉宝	曾任本公司转炉炼钢厂转炉作业区作业长、党支部书记、主任工程师，南疆工程指挥部炼钢组组长，南疆钢铁炼钢厂副厂长、党总支书记，现任本公司职工监事、炼钢厂第二炼钢厂厂长兼党总支书记。
姜振峰	曾任本公司棒线轧钢工程指挥部成员、棒线轧钢厂厂长、党委副书记、轧钢厂副厂长、党委委员。现任公司副总经理、轧钢厂副厂长（主持工作）兼党委副书记。
董新风	曾任八钢公司财务部副部长。现任本公司董事会秘书、总会计师。
狄明军	曾任本公司炼钢厂第三炼钢厂厂长、第二炼钢厂厂长、第一炼钢厂厂长。现任公司职工监事、炼钢厂厂长。
陈忠宽（离任）	曾任八钢公司党委常委、董事、总经理、党委书记、董事长、本公司董事。现任自治区国资委党委书记。
于雳（离任）	曾任五洲松德联合会计师事务所合伙人、本公司独立董事。现任中审华寅五洲会计师事务所合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、青松建化、长荣股份、大豪科技独立董事。
杨芳（离任）	曾任八钢公司审计部副部长、本公司监事、南疆钢铁副经理、八钢公司经营财务部副部长。

王新成（离任）	曾任八钢公司制造管理部副部长、本公司总工程师、炼钢厂副厂长。现任八钢公司制造管理部副部长。
---------	---

其它情况说明

适用 不适用

2016年，第五届董事会、监事会及高级管理人员任期届满。9月20日，公司2016年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会董事9名、第六届监事会监事2名，其中：董事为沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武、杜北伟，独立董事为孙卫红、邱四平、张新吉；监事为吕俊明、李启明。经公司职工代表大会主席团会议选举，刘玉宝当选为第六届监事会职工监事。

同日，公司第六届董事会第一次会议选举沈东新为董事长，聘任张志刚为总经理、姜振峰为副总经理、董新风为董事会秘书兼总会计师、狄明军为总工程师；公司第六届监事会第一次会议选举吕俊明为监事会主席。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈东新	八钢公司	董事会秘书	2013年7月3日	
沈东新	八钢公司	董事会办公室主任	2010年2月1日	
沈东新	八钢公司	法律事务部部长	2012年12月7日	
肖国栋	八钢公司	董事、总经理	2013年6月14日	2016年6月22日
肖国栋	八钢公司	董事长、党委书记	2016年6月22日	
魏成文	八钢公司	董事、总经理	2016年6月22日	
黄星武	八钢公司	制造管理部部长	2015年3月27日	
杜北伟	八钢公司	董事	2014年12月26日	
杜北伟	新投集团	党委书记、董事长	2014年11月21日	
李启明	八钢公司	审计监察部副部长	2016年2月1日	
陈忠宽（离任）	八钢公司	党委书记	2012年12月4日	2016年6月22日
陈忠宽（离任）	八钢公司	董事长	2013年6月14日	2016年6月22日
杨芳（离任）	八钢公司	经营财务部副部长	2015年7月14日	2016年3月25日
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 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
沈东新	新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	法定代表人、执行董事	2010年10月12日	2016年12月28日
沈东新	新疆伊犁钢铁有限责任公司	董事	2010年2月1日	
沈东新	新疆绿色建筑股份有限公司	董事长	2015年3月30日	2016年2月13日
杜北伟	特变电工股份有限公司	董事	2014年12月18日	
杜北伟	新疆蓝山屯河化工股份有限公司	董事长	2014年12月10日	
杜北伟	新疆新投海高金融服务股份有限公司	董事长	2015年8月17日	
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	董事长、主任会计师	2001年1月1日	
邱四平	中审华寅五洲会计师事务所新疆华西分所	合伙人	2009年1月1日	
于雳（离任）	中审华寅五洲会计师事务所	合伙人	2012年7月2日	
于雳（离任）	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2014年4月4日	
于雳（离任）	天津长荣印刷设备股份有限公司	独立董事	2013年12月13日	
于雳（离任）	北京大豪科技股份有限公司	独立董事	2014年12月20日	
于雳（离任）	南京金埔园林股份有限公司	独立董事		
杨芳（离任）	新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	副经理	2013年12月22日	2016年3月25日
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据第一届董事会第七次会议制定的《薪酬分配制度改革实施办法》考核确定。独立董事薪酬由董事会拟定、股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	月薪按照公司《薪酬分配制度改革实施办法》发放，年终奖根据年度绩效考核指标完成情况兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 186.62 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈东新	董事长	选举	换届
肖国栋	董事	选举	换届
魏成文	董事	选举	换届
张志刚	董事、总经理	选举	换届
黄星武	董事	选举	换届
杜北伟	董事	选举	换届
孙卫红	独立董事	选举	换届
邱四平	独立董事	选举	换届
张新吉	独立董事	选举	换届
吕俊明	监事会主席	选举	换届
李启明	监事	选举	换届
刘玉宝	监事	选举	换届
姜振峰	副总经理	聘任	换届
董新风	董事会秘书、总会计师	聘任	换届
狄明军	总工程师	聘任	换届
陈忠宽（离任）	董事	离任	换届
于雳（离任）	独立董事	离任	换届
杨芳（离任）	监事	离任	换届
王新成（离任）	总工程师	离任	换届

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,879
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	2,879
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	771
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,423
销售人员	153
技术人员	178
财务人员	34
行政人员	91
合计	2,879
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上学历	448
大、中专学历	952
各类高中技校	1,479
合计	2,879

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

2016年,公司坚持业绩导向,深化劳动用工、干部人事、工资分配等三项制度改革,根据《薪酬发放考核管理办法》,制定组织绩效评价方案,围绕内部挖潜,降本增效、劳动效率提升,推行宽幅岗薪制度,实施一岗多薪,一专多能,开展绩效工作精准管理。

公司以年度经营预算目标作为绩效目标确定标准,聚焦关键业绩评价指标,实施效率效益联动机制与工资总额包干机制,不断完善绩效传导,增强职工薪酬与岗位绩效的关联,将工资总额包干与单位业绩挂钩,强化组织绩效对收入的影响,充分发挥了薪酬分配制度在企业管理中的积极作用。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2016年,公司紧贴持续经营和战略发展目标,结合效率提升、岗位优化,实施多能工培训;针对结构性缺员实施技能强化培训,确保了员工队伍的持续稳定和能力提升。

公司注重核心人才选拔及后备人才培养,选送管理人员进入国家重点高校进行培训,选拔在专业技术领域做出突出业绩的管理技术骨干进行培养,有计划地对青年后备人才进行创新思维、成本管理、专业管理工具应用等知识培训和研修,并推进专家、工匠和岗位操作能手培训,开展技能比武,以赛促训,努力激发员工活力,增强员工凝聚力,提高了公司整体管理能力和技术技能水平。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格遵守《公司法》、《证券法》以及监管部门制定颁布的相关法律规章，不断优化管理架构，构建了较为完善的上市公司治理体系。股东大会、董事会、监事会及经理层按照法律规定和公司章程独立规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

2016年，公司股东大会、董事会、监事会和经理层忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责和义务，在优化公司发展战略、经营决策、执行落实、监督检查等方面充分发挥各自的作用，推动公司法人治理和规范运作水平的不断提升。

报告期内，董事会根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定和经营情况的变化，健全和完善公司规范运作的制度框架，修订《公司章程》、制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，确保公司内部规章制度与国家法律法规的紧密衔接。

与此同时，董事会继续加强内幕信息管控，及时对内幕信息知情人员进行详细登记。在公司定期报告编制和重大资产重组过程中，董事会严格控制内幕信息的传播范围，坚决杜绝内幕信息的提前泄露，并按规定将所有内幕知情人信息报送上交所和新疆证监局进行核查，保证公司重大资产重组等工作的有序进行。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年年度股东大会	2016年4月28日	www.sse.com.cn 首页 输入 600581	2016年4月29日
2016年第一次临时股东大会	2016年9月20日	www.sse.com.cn 首页 输入 600581	2016年9月21日
2016年第二次临时股东大会	2016年12月26日	www.sse.com.cn 首页 输入 600581	2016年12月27日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
沈东新	否	8	8	5	0	0	否	3
肖国栋	否	8	8	6	0	0	否	1
魏成文	否	3	3	2	0	0	否	1
张志刚	否	8	8	5	0	0	否	3
黄星武	否	8	8	5	0	0	否	3

杜北伟	否	8	6	6	2	0	否	0
孙卫红	是	8	8	6	0	0	否	1
邱四平	是	8	8	5	0	0	否	2
张新吉	是	3	3	2	0	0	否	1
陈忠宽（离任）	否	5	5	4	0	0	否	0
于雳（离任）	否	5	4	4	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会专门委员会发挥自身专业优势，对公司重大事项进行讨论，出具专业意见及报告 13 份，其中：提名委员会对公司董事、高管人选的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会依照绩效考核标准，结合董监事、高管的业务创新能力和创利能力，对其年度薪酬情况发表意见；审计委员会对公司关联交易、年度报告进行审核，就公司内控建设和年度审计工作提出指导意见；战略与投资委员会对公司转让子公司股权事项出具审核意见，为推动公司合规运行、提升董事会决策效率发挥了重要的作用。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司根据年度生产经营目标、技术指标、安全环保、财务指标等考核项目的完成情况，结合高管人员的业务创新能力和创利能力，对其进行年度绩效考评和奖励。

报告期结束，董事会薪酬与考核委员会根据公司绩效评价标准、程序和薪酬分配政策，结合董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，对上述人员的报酬数额和奖励方式进行评价审核，并对本年度董事、监事和高级管理人员的受薪情况发表意见。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2016 年度内部控制评价报告》全文详见 2017 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2016 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。

该所为公司出具了带强调事项段的内部控制审计报告，强调事项原文如下：我们提醒内部控制审计报告使用者关注，八一钢铁在预告 2016 年度经营业绩时，由于内部控制执行方面存在缺陷，导致业绩预告出现修正。虽然八一钢铁的内部控制及时发现并予以纠正，但其仍存在未能有效执行相应的内部控制制度情况。本段内容不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。

《内部控制审计报告》全文详见 2017 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。  
是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

瑞华审字[2017]01480192 号

新疆八一钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆八一钢铁股份有限公司（简称“八一钢铁”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是八一钢铁管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆八一钢铁股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：截至 2016 年 12 月 31 日，八一钢铁流动负债合计金额超过流动资产合计金额 417,731.08 万元。虽然八一钢铁在财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：赵金义  
中国注册会计师：郭勇

二〇一七年四月二十一日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	797,865,533.49	663,776,059.52
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,774,013,944.59	357,686,071.47
应收账款	七、5	4,492,352.44	25,995,357.52
预付款项	七、6	674,953.05	7,668,273.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	111,085,257.50	1,815,909.60
买入返售金融资产			
存货	七、10	948,177,663.12	1,348,591,993.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	17,661.80	64,132,240.85
流动资产合计		4,636,327,365.99	2,469,665,906.46
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、18		1,611,335.48
固定资产	七、19	6,329,104,251.05	14,793,733,543.03
在建工程	七、20	33,479,701.37	205,079,265.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	8,535,101.59	103,307,291.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29		
其他非流动资产	七、30	4,064,482.10	695,187,474.59
非流动资产合计		6,375,183,536.11	15,798,918,910.49
资产总计		11,011,510,902.10	18,268,584,816.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	5,471,000,000.00	5,069,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	90,344,329.43	1,968,924,966.74
应付账款	七、35	935,105,046.82	8,452,649,910.97
预收款项	七、36	1,547,864,968.97	1,346,867,190.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	45,588,760.46	43,087,286.51
应交税费	七、38	118,397,427.63	1,536,613.13
应付利息	七、39	11,776,544.45	12,774,776.62
应付股利			
其他应付款	七、41	153,561,040.02	324,162,840.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	440,000,000.00	419,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,813,638,117.78	17,638,003,584.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45		1,485,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49		
预计负债			
递延收益	七、51	385,000.00	51,032,182.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,000.00	1,536,032,182.71
负债合计		8,814,023,117.78	19,174,035,767.46
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	766,448,935.00	766,448,935.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,108,650,918.01	1,044,871,772.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	5,827,206.25	3,770,860.29
盈余公积	七、59	799,269,364.96	799,269,364.96
一般风险准备			

未分配利润	七、60	-3,482,708,639.90	-3,519,811,883.75
归属于母公司所有者权益合计		2,197,487,784.32	-905,450,950.51
少数股东权益			
所有者权益合计		2,197,487,784.32	-905,450,950.51
负债和所有者权益总计		11,011,510,902.10	18,268,584,816.95

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		797,865,533.49	656,082,133.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,774,013,944.59	351,986,071.47
应收账款	十七、1	4,492,352.44	59,689,632.90
预付款项		674,953.05	5,978,010.72
应收利息			664,583.34
应收股利			
其他应收款	十七、2	111,085,257.50	4,182,129,999.78
存货		948,177,663.12	1,154,060,997.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,661.80	41,697,040.85
流动资产合计		4,636,327,365.99	6,452,288,469.18
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			500,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十七、3		3,007,043,582.89
投资性房地产			
固定资产		6,329,104,251.05	6,644,810,084.97
在建工程		33,479,701.37	17,649,858.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,535,101.59	9,569,355.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,064,482.10	4,101,508.00

非流动资产合计		6,375,183,536.11	10,183,174,390.60
资产总计		11,011,510,902.10	16,635,462,859.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款		5,471,000,000.00	5,069,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		90,344,329.43	1,969,924,966.74
应付账款		935,105,046.82	6,357,530,432.12
预收款项		1,547,864,968.97	1,341,313,341.54
应付职工薪酬		45,588,760.46	41,848,662.66
应交税费		118,397,427.63	1,471,802.94
应付利息		11,776,544.45	8,637,366.65
应付股利			
其他应付款		153,561,040.02	178,024,341.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		440,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		8,813,638,117.78	14,967,750,914.48
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		385,000.00	805,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,000.00	805,000.00
负债合计		8,814,023,117.78	14,968,555,914.48
<b>所有者权益:</b>			
股本		766,448,935.00	766,448,935.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		851,915,355.88	851,915,355.88
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,827,206.25	1,042,735.13
盈余公积		799,269,364.96	799,269,364.96
未分配利润		-225,973,077.77	-751,769,445.67
所有者权益合计		2,197,487,784.32	1,666,906,945.30
负债和所有者权益总计		11,011,510,902.10	16,635,462,859.78

法定代表人: 沈东新 主管会计工作负责人: 张志刚 会计机构负责人: 董新风

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,889,835,074.24	10,555,449,940.06
其中:营业收入	七、61	9,889,835,074.24	10,555,449,940.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,206,936,580.34	13,064,518,978.38
其中:营业成本	七、61	8,891,536,749.65	11,586,502,597.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	63,642,078.29	27,980,298.70
销售费用	七、63	432,982,999.77	543,637,212.96
管理费用	七、64	344,975,258.96	284,396,820.25
财务费用	七、65	332,456,085.55	456,904,863.11
资产减值损失	七、66	141,343,408.12	165,097,185.91
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	1,115,182.46	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-315,986,323.64	-2,509,069,038.32
加:营业外收入	七、69	361,559,993.22	54,503,961.72
其中:非流动资产处置利得			875,232.47
减:营业外支出	七、70	8,469,240.41	708,669.35
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,104,429.17	-2,455,273,745.95
减:所得税费用	七、71	1,185.32	53,351,256.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,103,243.85	-2,508,625,002.24
归属于母公司所有者的净利润		37,103,243.85	-2,508,625,002.24
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或			

净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		37,103,243.85	-2,508,625,002.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,103,243.85	-2,508,625,002.24
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	-3.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	-3.27

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风

### 母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	9,857,831,372.91	9,993,110,160.43
减：营业成本	十七、4	8,691,806,224.97	10,364,841,657.29
税金及附加		55,983,646.25	27,893,030.02
销售费用		431,488,977.59	480,128,597.20
管理费用		78,608,134.46	97,466,079.03
财务费用		255,349,594.59	318,557,392.84
资产减值损失		72,643,795.81	100,346,754.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	18,251,856.95	68,589,938.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		290,202,856.19	-1,327,533,412.53
加：营业外收入		235,822,869.41	51,238,535.79
其中：非流动资产处置利得			875,232.47
减：营业外支出		228,172.38	616,182.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		525,797,553.22	-1,276,911,058.74

减：所得税费用		1,185.32	53,351,256.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		525,796,367.90	-1,330,262,315.03
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		525,796,367.90	-1,330,262,315.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,027,936,777.39	10,656,878,242.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	162,470,175.79	47,478,735.59
经营活动现金流入小计		9,190,406,953.18	10,704,356,977.99

购买商品、接受劳务支付的现金		7,731,238,609.82	5,022,721,437.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		409,996,547.17	594,919,801.52
支付的各项税费		197,439,671.83	202,527,101.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	248,087,742.29	453,356,385.42
经营活动现金流出小计		8,586,762,571.11	6,273,524,726.55
经营活动产生的现金流量净额	七、74	603,644,382.07	4,430,832,251.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,182,093.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,739,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-829,757.59	
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	3,575,536.26	3,700,000.00
投资活动现金流入小计		503,927,872.08	5,439,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,226,639.80	372,994,487.10
投资支付的现金			
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	七、73	845,938,116.74	
投资活动现金流出小计		932,164,756.54	372,994,487.10
投资活动产生的现金流量净额		-428,236,884.46	-367,555,067.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		6,561,000,000.00	7,995,488,005.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		787,970,000.00
筹资活动现金流入小计		6,561,000,000.00	8,783,458,005.29
偿还债务支付的现金		6,367,000,000.00	8,589,805,643.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		317,883,232.98	441,973,666.68
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	七、73		3,918,324,843.32
筹资活动现金流出小计		6,684,883,232.98	12,950,104,153.39
筹资活动产生的现金流量净额		-123,883,232.98	-4,166,646,148.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、74	51,524,264.63	-103,368,963.76

加：期初现金及现金等价物余额	七、74	191,341,268.86	294,710,232.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>七、74</b>	<b>242,865,533.49</b>	<b>191,341,268.86</b>

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,984,603,941.61	10,195,866,519.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		161,859,005.88	46,338,639.30
经营活动现金流入小计		9,146,462,947.49	10,242,205,159.11
购买商品、接受劳务支付的现金		7,459,566,160.15	5,149,066,155.42
支付给职工以及为职工支付的现金		366,293,986.73	485,595,353.46
支付的各项税费		197,407,921.33	185,343,180.22
支付其他与经营活动有关的现金		244,220,168.79	436,612,056.79
经营活动现金流出小计		8,267,488,237.00	6,256,616,745.89
经营活动产生的现金流量净额		878,974,710.49	3,985,588,413.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,609,176.71	70,698,271.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,739,420.00
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		25,261,710.39	1,032,882,906.99
投资活动现金流入小计		544,870,887.10	2,605,320,598.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,334,399.19	31,910,655.00
投资支付的现金			500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,937,660,638.22	2,850,587,042.28
投资活动现金流出小计		1,962,995,037.41	3,382,497,697.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,418,124,150.31	-777,177,098.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,561,000,000.00	7,695,488,005.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			787,970,000.00
筹资活动现金流入小计		6,561,000,000.00	8,483,458,005.29
偿还债务支付的现金		5,719,000,000.00	7,570,805,643.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,564,461.20	302,559,230.39
支付其他与筹资活动有关的现金			3,918,324,843.32

筹资活动现金流出小计		5,969,564,461.20	11,791,689,717.10
筹资活动产生的现金流量净额		591,435,538.80	-3,308,231,711.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		52,286,098.98	-99,820,397.46
加：期初现金及现金等价物余额		190,579,434.51	290,399,831.97
六、期末现金及现金等价物余额		242,865,533.49	190,579,434.51

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	766,448,935.00				1,044,871,772.99			3,770,860.29	799,269,364.96		-3,519,811,883.75		-905,450,950.51
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	766,448,935.00				1,044,871,772.99			3,770,860.29	799,269,364.96		-3,519,811,883.75		-905,450,950.51
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					3,063,779,145.02			2,056,345.96			37,103,243.85		3,102,938,734.83
(一) 综合收益总额											37,103,243.85		37,103,243.85
(二) 所有者投入和减少资本					3,063,779,145.02			-7,133,792.69					3,056,645,352.33
1. 股东投入的普通股													
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					3,063,779,145.02			-7,133,792.69					3,056,645,352.33
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

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. 其他													
(五) 专项储备							9,190,138.65						9,190,138.65
1. 本期提取							24,728,990.86						24,728,990.86
2. 本期使用							15,538,852.21						15,538,852.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	766,448,935.00				4,108,650,918.01		5,827,206.25	799,269,364.96		-3,482,708,639.90			2,197,487,784.32
项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	766,448,935.00				1,044,871,772.99			928,062.28	799,269,364.96		-1,011,186,881.51		1,600,331,253.72
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	766,448,935.00				1,044,871,772.99			928,062.28	799,269,364.96		-1,011,186,881.51		1,600,331,253.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,842,798.01				-2,508,625,002.24		-2,505,782,204.23
(一) 综合收益总额											-2,508,625,002.24		-2,508,625,002.24
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 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. 其他												
（五）专项储备							2,842,798.01					2,842,798.01
1. 本期提取							31,318,785.99					31,318,785.99
2. 本期使用							28,475,987.98					28,475,987.98
（六）其他												
四、本期期末余额	766,448,935.00				1,044,871,772.99		3,770,860.29	799,269,364.96		-3,519,811,883.75		-905,450,950.51

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	766,448,935.00				851,915,355.88			1,042,735.13	799,269,364.96	-751,769,445.67	1,666,906,945.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	766,448,935.00				851,915,355.88			1,042,735.13	799,269,364.96	-751,769,445.67	1,666,906,945.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,784,471.12		525,796,367.90	530,580,839.02
（一）综合收益总额										525,796,367.90	525,796,367.90

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							4,784,471.12				4,784,471.12
1. 本期提取							19,013,138.76				19,013,138.76
2. 本期使用							14,228,667.64				14,228,667.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	766,448,935.00				851,915,355.88		5,827,206.25	799,269,364.96	-225,973,077.77		2,197,487,784.32
	上期										
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	766,448,935.00				851,915,355.88			564,153.46	799,269,364.96	578,492,869.36	2,996,690,678.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	766,448,935.00				851,915,355.88			564,153.46	799,269,364.96	578,492,869.36	2,996,690,678.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								478,581.67		-1,330,262,315.03	-1,329,783,733.36

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额										-1,330,262,315.03	-1,330,262,315.03
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							478,581.67				478,581.67
1. 本期提取							22,121,832.35				22,121,832.35
2. 本期使用							21,643,250.68				21,643,250.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	766,448,935.00			851,915,355.88			1,042,735.13	799,269,364.96	-751,769,445.67		1,666,906,945.30

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 历史沿革

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

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

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

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

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

2007年1月16日,新疆维吾尔自治区人民政府和宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》协议。同年经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2007]33号《关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁集团有限责任公司有关问题的批复》的批准,宝钢集团、新疆自治区国资委、新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》补充协议批准,宝钢集团对新疆八一钢铁集团有限责任公司进行增资重组。2007年7月30日,八钢集团正式更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”(以下简称“八钢公司”),宝钢集团因持有八钢公司76.93%的股权(截至2016年末),成为其控股股东和本公司实际控制人。

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

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

##### (二) 公司注册情况

公司名称:新疆八一钢铁股份有限公司

注册及办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路

注册资本:人民币766,448,935元

实收资本:人民币766,448,935元

营业期限:2000年7月27日至2050年7月27日

企业法人统一社会信用代码:91650000722318862K

法定代表人:沈东新

##### (三) 治理结构及组织架构

公司设立股东大会、监事会、董事会，按照公司法的规定行使各自的职责。公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司下设七个部门、六个生产厂、七家经销部，六个部门分别为：人事部、财务部、证券投资部、销售部、审计室、办公室；六个生产厂分别为：第一炼钢厂、第二炼钢厂、棒线轧钢厂、热轧厂、冷轧厂和中厚板厂；七家经销部分别为：喀什经销部、巴楚经销部、兰州经销部、西宁经销部、银川分公司、成都经销部、重庆经销部。

#### （四）实际控制人

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

#### （五）所处行业及经营范围

本公司处于冶金钢铁行业。经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料的销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 21 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司流动负债合计金额超过流动资产合计金额 417,731.08 万元。本公司母公司宝钢集团新疆八一钢铁有限公司针对公司持续经营情况，将给予资金支持，以支持公司后续持续经营。同时，本公司通过采取控制成本支出、加大销售力度等措施，以维持本公司在现有条件下的持续经营。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：

√适用 □不适用

本公司及子公司主要从事钢铁冶金产品的生产与销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“重大会计判断和估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所

有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2. 会计期间

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

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、“长期股权投资”进行会计处理；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会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部

分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产主要包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具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资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

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

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。组合计提坏账准备的计提方法：

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄信用组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10

2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	

### (4). 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法或分次摊销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。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也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

#### （3）长期股权投资减值

长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 15. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

## 16. 固定资产

### （1）. 确认条件

√适用 □不适用

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

## (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

适用 不适用

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

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

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (4) 其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利及其他长期职工福利。

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**25. 预计负债**√适用  不适用

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

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

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

**26. 股份支付** 适用  不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用  不适用**28. 收入**√适用  不适用**(1) 商品销售收入**

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

**(2) 提供劳务收入**

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

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

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

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

**(3) 使用费收入**

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

**(4) 利息收入**

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

**(4) 所得税的抵销**

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

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

**(5) 所得税的汇算清缴方式**

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务**

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

**(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务**

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**(1) 专项储备**

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

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

本公司提取的其他具有类似性质的费用，比照安全生产费处理。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

### 34. 其他

√适用 □不适用

#### 重大会计判断和估计

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

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

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

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

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

#### (3) 长期资产减值准备

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

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

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

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

#### (4) 折旧和摊销

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

#### (5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (6) 开发支出

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

#### (7) 递延所得税资产

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

#### (8) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (9) 所得税

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

#### (10) 预计负债

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

#### (11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%、6%、4%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）规定，乌鲁木齐市头屯河区地方税务局以“税务事项通知书”（乌头地通[2016]3317号通知，本公司属于享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，并经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新经信产业函[2013]384号）确认本公司主营业务符合国家鼓励类目录的内容。据此，本公司2016年度按15%的企业所得税税率计缴企业所得税。本公司之原子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）2016年度的企业所得税适用税率为25%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，金额单位为人民币元；年初指 2016 年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12 月 31 日，“上年”指 2015 年度，“本年”指 2016 年度。

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	242,865,533.49	198,273,360.98
其他货币资金	555,000,000.00	465,502,698.54
合计	797,865,533.49	663,776,059.52

其他说明

注：年末受限货币资金具体见本附注七、76 所有权或使用权受限制资产注释。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	155,348,058.55	251,461,368.67
商业承兑票据	2,618,665,886.04	106,224,702.80
合计	2,774,013,944.59	357,686,071.47

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,525,015,042.74	
商业承兑票据	1,203,203,010.90	
合计	3,728,218,053.64	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,405,302.93	18.58	1,405,302.93	100.00		1,405,302.93	4.77	1,405,302.93	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,158,066.40	81.42	1,665,713.96	27.05	4,492,352.44	28,040,666.00	95.23	2,045,308.48	7.29	25,995,357.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,563,369.33	/	3,071,016.89	/	4,492,352.44	29,445,968.93	/	3,450,611.41	/	25,995,357.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
紫微星商贸公司	1,405,302.93	1,405,302.93	100.00	5年以上预计无法收回
合计	1,405,302.93	1,405,302.93	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计			6
1至2年			10
2至3年			30
3年以上			
3至4年			50
4至5年	255,725.08	204,580.06	80
5年以上	1,461,133.90	1,461,133.90	100
合计	1,716,858.98	1,665,713.96	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	4,441,207.42		
合计	4,441,207.42		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-379,594.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,664,399.95 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 88.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,238,873.67 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	674,953.05	100.00	4,762,424.75	62.11
1 至 2 年			2,867,143.99	37.39
2 至 3 年			15,590.00	0.20
3 年以上			23,115.00	0.30
合计	674,953.05	100.00	7,668,273.74	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 674,953.05 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,150,488.72	100.00	2,065,231.22	1.83	111,085,257.50	3,695,957.95	100.00	1,880,048.35	50.87	1,815,909.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	113,150,488.72	100.00	2,065,231.22	1.83	111,085,257.50	3,695,957.95	/	1,880,048.35	/	1,815,909.60

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	590,546.64	35,432.80	6
1 至 2 年			10
2 至 3 年	1,900.00	570.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	17,627.32	8,813.66	50
4 至 5 年			
5 年以上	2,020,414.76	2,020,414.76	100
合计	2,630,488.72	2,065,231.22	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	110,520,000.00		
合计	110,520,000.00		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 185,182.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用 其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用 其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收奖补资金款	110,520,000.00	
预付款转入款项	1,985,559.18	1,419,172.94
员工借款（含工伤）	454,929.54	2,182,865.66
保证金	180,000.00	
其他	10,000.00	93,919.35
合计	113,150,488.72	3,695,957.95

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	奖补资金款	110,520,000.00	1 年以内	97.68	
供应商 3	预付材料款转入	487,179.49	5 年以上	0.43	487,179.49
供应商 1	预付材料款转入	306,818.00	5 年以上	0.27	306,818.00
供应商 2	预付材料款转入	261,165.40	5 年以上	0.23	261,165.40
供应商 4	预付材料款转入	195,000.00	5 年以上	0.17	195,000.00
合计	—	111,770,162.89	—		1,250,162.89

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
八钢公司	工业企业结构调整专项奖补资金	110,520,000.00	1 个月	依据宝武集团文件预计于 2017 年 3 月全额收到
合计	/	110,520,000.00	/	/

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,814,740.67	155,695.24	230,659,045.43	347,341,404.81	30,921,760.47	316,419,644.34
在产品	214,403,248.65		214,403,248.65	338,063,867.84	71,704,524.28	266,359,343.56
库存商品	308,129,230.65		308,129,230.65	608,957,957.89	62,506,319.86	546,451,638.03
周转材料	189,334,849.33		189,334,849.33	217,959,759.81		217,959,759.81
委托加工物资	5,651,289.06		5,651,289.06	1,401,608.02		1,401,608.02
合计	948,333,358.36	155,695.24	948,177,663.12	1,513,724,598.37	165,132,604.61	1,348,591,993.76

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	30,921,760.47	1,681,808.86		29,697,387.24	2,750,486.85	155,695.24
在产品	71,704,524.28	79,537,821.59		133,608,728.14	17,633,617.73	
库存商品	62,506,319.86	90,982,709.94		149,261,895.50	4,227,134.30	
周转材料		1,690,110.59			1,690,110.59	
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	165,132,604.61	173,892,450.98		312,568,010.88	26,301,349.47	155,695.24

#### 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	注		生产领用结转
在产品及自制半成品			生产结转产成品
库存商品			对外销售
周转材料			

注：本年末，部分原材料的可变现净值低于存货账面成本，公司据此计提了存货跌价准备；本年其他减少，系转让原子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）所致。

#### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

#### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

#### 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	17,661.80	64,132,240.85
合计	17,661.80	64,132,240.85

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

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		1,643,729.39		1,643,729.39
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,643,729.39		1,643,729.39
(1) 处置				
(2) 其他转出		1,643,729.39		1,643,729.39
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额		32,393.91		32,393.91

2. 本期增加金额		27,395.50		27,395.50
(1) 计提或摊销		27,395.50		27,395.50
3. 本期减少金额		59,789.41		59,789.41
(1) 处置				
(2) 其他转出		59,789.41		59,789.41
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值		1,611,335.48		1,611,335.48

注：本年其他转出，系转让原子公司南疆钢铁所致。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	构筑物	机械设备	运输设备	办公及其他用具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,019,953,468.04	4,350,390,646.16	11,960,907,754.06	143,753,413.76	761,743,520.66	21,236,748,802.68
2. 本期增加金额		-1,685,402.96	4,266,383.26	884,298.25	402,839.79	3,868,118.34
(1) 购置			3,603,458.33	748,446.36	147,780.00	4,499,684.69
(2) 在建工程转入		-1,685,402.96	662,924.93	135,851.89	255,059.79	-631,566.35
3. 本期减少金额	1,320,283,777.63	2,842,369,900.39	4,181,266,934.49	120,890,659.17	477,862,212.22	8,942,673,483.90
(1) 处置或报废			1,435,896.00	379,380.84		1,815,276.84
(2) 处置子公司	1,320,283,777.63	2,842,369,900.39	4,179,831,038.49	120,511,278.33	477,862,212.22	8,940,858,207.06
4. 期末余额	2,699,669,690.41	1,506,335,342.81	7,783,907,202.83	23,747,052.84	284,284,148.23	12,297,943,437.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	712,567,923.27	610,207,861.27	4,803,687,425.03	18,936,751.17	246,206,136.70	6,391,606,097.44
2. 本期增加金额	87,210,210.88	117,706,776.96	346,983,555.59	7,284,054.73	49,445,782.17	608,630,380.33
(1) 计提	87,210,210.88	117,706,776.96	346,983,555.59	7,284,054.73	49,445,782.17	608,630,380.33
3. 本期减少金额	89,702,370.56	255,308,165.84	630,442,893.42	16,990,609.34	90,362,414.75	1,082,806,453.91
(1) 处置或报废			304,836.18	163,828.47		468,664.65
(2) 处置子公司	89,702,370.56	255,308,165.84	630,138,057.24	16,826,780.87	90,362,414.75	1,082,337,789.26
4. 期末余额	710,075,763.59	472,606,472.39	4,520,228,087.20	9,230,196.56	205,289,504.12	5,917,430,023.86
三、减值准备						
1. 期初余额		1,382,281.67	49,789,827.26		237,053.28	51,409,162.21
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		1,382,281.67	49,789,827.26		237,053.28	51,409,162.21

四、账面价值						
1.期末账面价值	1,989,593,926.82	1,032,346,588.75	3,213,889,288.37	14,516,856.28	78,757,590.83	6,329,104,251.05
2.期初账面价值	3,307,385,544.77	3,738,800,503.22	7,107,430,501.77	124,816,662.59	515,300,330.68	14,793,733,543.03

注：本年其他减少，系转让原子公司新疆钢铁所致。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	62,232,749.80	20,843,491.64	39,522,275.66	1,866,982.50	
办公及其他用具	417,160.00	167,591.92	237,053.28	12,514.80	
合计	62,649,909.80	21,011,083.56	39,759,328.94	1,879,497.30	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生活住宅楼建设项目				186,315,438.15		186,315,438.15
4200/3500mm 中厚板 迁建工程	5,693,903.82		5,693,903.82	5,693,903.82		5,693,903.82
40 吨转炉新建鱼雷罐 倒罐站工程	7,309,227.04		7,309,227.04	5,336,506.19		5,336,506.19
冷轧、彩涂设备技改	9,416,572.29		9,416,572.29	2,333,666.31		2,333,666.31
棒线新增优钢修磨线	4,763,220.91		4,763,220.91	1,669,203.82		1,669,203.82
热轧厂设备技改				403,479.03		403,479.03
炼钢厂设备技改				96,721.22		96,721.22
120t 转炉 kr 脱硫除 尘管网增设火花捕集 器	649,448.20		649,448.20			
一炼钢 40 吨转炉厂房 加固	1,242,991.35		1,242,991.35	150,000.00		150,000.00
150 吨转炉冷却塔、空 压站噪声治理项目	859,032.78		859,032.78	263,560.26		263,560.26
其他	3,545,304.98		3,545,304.98	2,816,787.16		2,816,787.16
合计	33,479,701.37		33,479,701.37	205,079,265.96		205,079,265.96

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
生活住宅楼建设项目	800,000,000.00	186,315,438.15	1,836,450.01		188,151,888.16							自筹
4200/3500mm 中厚板迁建工程	269,380,000.00	5,693,903.82				5,693,903.82	74.89	74.89				自筹
40 吨转炉新建鱼雷罐倒罐站工程	9,000,000.00	5,336,506.19	1,972,720.85			7,309,227.04	81.21	81.21				自筹
冷轧、彩涂设备技改	61,080,000.00	2,333,666.31	7,082,905.98			9,416,572.29	65.79	65.79				自筹
棒线新增优钢修磨线	5,920,000.00	1,669,203.82	3,094,017.09			4,763,220.91	80.46	80.46				自筹
热轧厂设备技改	317,030,000.00	403,479.03		403,479.03								自筹
炼钢厂设备技改	94,159,900.00	96,721.22			96,721.22							自筹
120t 转炉 kr 脱硫除尘管网增设火花捕集器	1,200,000.00		649,448.20			649,448.20	54.12	54.12				自筹
一炼钢 40 吨转炉厂房加固	4,000,000.00	150,000.00	1,092,991.35			1,242,991.35	31.07	31.07				自筹
150 吨转炉冷却塔、空压站噪声治理项目	1,800,000.00	263,560.26	595,472.52			859,032.78	47.72	47.72				自筹
其他	12,245,400.00	2,816,787.16	-306,527.56	-1,035,045.38		3,545,304.98						自筹
合计		205,079,265.96	16,017,478.44	-631,566.35	188,248,609.38	33,479,701.37	/	/			/	/

注：本年生活住宅楼建设项目其他减少，系转让原子公司南疆钢铁所致。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	110,046,529.46			2,224,339.95	112,270,869.41
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	98,796,741.51				98,796,741.51
(1) 处置					
(2) 其他	98,796,741.51				98,796,741.51
4. 期末余额	11,249,787.95			2,224,339.95	13,474,127.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,216,735.51			746,842.47	8,963,577.98
2. 本期增加金额	2,204,073.09			224,995.80	2,429,068.89

(1) 计提	2,204,073.09			224,995.80	2,429,068.89
3. 本期减少金额	6,453,620.56				6,453,620.56
(1) 处置					
(2) 其他	6,453,620.56				6,453,620.56
4. 期末余额	3,967,188.04			971,838.27	4,939,026.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,282,599.91			1,252,501.68	8,535,101.59
2. 期初账面价值	101,829,793.95			1,477,497.48	103,307,291.43

注：本年其他减少，系转让原子公司南疆钢铁所致。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用 商誉减值准备

适用  不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

**29、递延所得税资产/ 递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用  不适用 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用  不适用

**(2). 未确认递延所得税资产明细**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,977,482,116.03	4,803,306,396.49
资产减值准备	56,701,105.56	221,872,426.58
应付中人补偿及其他	2,356,221.68	5,602,337.41
合计	2,036,539,443.27	5,030,781,160.48

## (3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年		179,998,284.02	
2018年		272,407,342.09	
2019年	667,364,965.57	1,867,631,744.89	
2020年	1,310,117,150.46	2,483,269,025.49	
合计	1,977,482,116.03	4,803,306,396.49	年末未含南疆钢铁

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,064,482.10	4,101,508.00
待抵扣进项税		691,085,966.59
合计	4,064,482.10	695,187,474.59

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,471,000,000.00	5,069,000,000.00
合计	5,471,000,000.00	5,069,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	90,344,329.43	863,686,470.90
银行承兑汇票		1,105,238,495.84
合计	90,344,329.43	1,968,924,966.74

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程及设备采购款	524,247,056.01	1,501,840,503.42
应付原材料采购	316,811,692.71	6,665,764,851.93
其他	94,046,298.10	285,044,555.62
合计	935,105,046.82	8,452,649,910.97

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备采购款	121,747,404.03	未结算工程款设备款
应付原材料采购	3,624,699.19	未结算原燃料款
合计	125,372,103.22	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,547,864,968.97	1,346,867,190.38
合计	1,547,864,968.97	1,346,867,190.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	13,034,089.30	相关产品未实现销售
合计	13,034,089.30	/

注：账龄超过1年的重要预收款项主要为合同正在履行，相关产品未实现销售，预收款项未清算形成。

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,087,286.51	379,410,158.24	376,908,684.29	45,588,760.46
二、离职后福利-设定提存计划		49,272,863.56	49,272,863.56	
三、辞退福利		11,554,484.00	11,554,484.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,087,286.51	440,237,505.80	437,736,031.85	45,588,760.46

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		285,177,378.44	285,177,378.44	
二、职工福利费		26,283,017.59	26,283,017.59	
三、社会保险费		28,676,623.61	28,676,623.61	
其中：医疗保险费		21,944,654.88	21,944,654.88	
工伤保险费		4,841,754.37	4,841,754.37	
生育保险费		1,890,214.36	1,890,214.36	
四、住房公积金		29,628,648.00	29,628,648.00	
五、工会经费和职工教育经费	43,087,286.51	9,644,490.60	7,143,016.65	45,588,760.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,087,286.51	379,410,158.24	376,908,684.29	45,588,760.46

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		47,058,051.04	47,058,051.04	
2、失业保险费		2,214,812.52	2,214,812.52	
3、企业年金缴费				
合计		49,272,863.56	49,272,863.56	

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工上年平均工资的18%（2016年1-5月20%、5-10月变成19%、10月变成18%）、1%（2016年1-5月为1.5%、10月变成1%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	104,686,173.16	939.15
消费税		
营业税		754,845.03
企业所得税	44.92	2,719.38
个人所得税	656,171.89	217,476.36
城市维护建设税	7,328,044.02	52,916.79
教育费附加	5,234,317.14	37,797.69
其他税费	492,676.50	469,918.73
合计	118,397,427.63	1,536,613.13

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	638,611.11	4,137,409.97
企业债券利息		
短期借款应付利息	11,137,933.34	8,637,366.65
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	11,776,544.45	12,774,776.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用 其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	126,362,478.44	179,954,008.44
关联单位借款		116,700,000.00
往来款	11,494,484.00	
其他	15,704,077.58	27,508,831.96
合计	153,561,040.02	324,162,840.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	94,200,000.00	保证金未到期
合计	94,200,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	440,000,000.00	419,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	440,000,000.00	419,000,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	440,000,000.00	1,904,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	440,000,000.00	419,000,000.00
合计		1,485,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2016年工业企业结构调整专项奖补资金		243,550,000.00	243,550,000.00		
合计		243,550,000.00	243,550,000.00		/

其他说明：

注：本年增减变动原因见本附注七、营业外收入注释。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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

政府补助	51,032,182.71		50,647,182.71	385,000.00	
合计	51,032,182.71		50,647,182.71	385,000.00	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴业技术改造项目	50,227,182.71		2,487,998.89	47,739,183.82		与资产相关
煤气回收工程补贴	805,000.00		420,000.00		385,000.00	与资产相关
合计	51,032,182.71		2,907,998.89	47,739,183.82	385,000.00	/

其他说明:

适用 不适用

注: 本年产业振兴业技术改造项目其他变动, 系转让原子公司南疆钢铁所致。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	766,448,935.00						766,448,935.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,032,516,603.65	3,063,779,145.02		4,096,295,748.67

其他资本公积	12,355,169.34			12,355,169.34
合计	1,044,871,772.99	3,063,779,145.02		4,108,650,918.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2016年12月9日，本公司与控股股东八钢公司签订股权转让协议，转让持有的南疆钢铁的100%股权，交易基准日2016年10月31日，转让价款3,007,043,582.89元。2016年12月28日，股权过户手续已办妥。该项股权交易系基于公司与八钢公司之间的特定关系进行的，因此，本公司将该交易作为权益性交易，将股权转让价款与南疆钢铁净资产份额的差额于合并层面转入资本公积3,056,645,352.33元；基准日南疆钢铁专项储备转出合并层面转入资本公积7,133,792.69元，计3,063,779,145.02元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,770,860.29	24,728,990.86	22,672,644.90	5,827,206.25
合计	3,770,860.29	24,728,990.86	22,672,644.90	5,827,206.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年减少中包括7,133,792.69元，系转让原子公司南疆钢铁所致。

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	435,636,253.51			435,636,253.51
任意盈余公积	363,633,111.45			363,633,111.45
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	799,269,364.96			799,269,364.96

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,519,811,883.75	-1,011,186,881.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,519,811,883.75	-1,011,186,881.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,103,243.85	-2,508,625,002.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,482,708,639.90	-3,519,811,883.75

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,508,396,371.66	8,496,224,562.55	10,233,042,704.72	11,170,272,574.26
其他业务	381,438,702.58	395,312,187.10	322,407,235.34	416,230,023.19
合计	9,889,835,074.24	8,891,536,749.65	10,555,449,940.06	11,586,502,597.45

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,154,127.03	8,964,629.19
城市维护建设税	17,585,010.38	11,091,827.38
教育费附加	12,560,790.78	7,923,842.13
资源税		
房产税	18,584,603.46	
土地使用税	5,087,420.02	
车船使用税	11,148.78	
印花税	6,658,977.84	
合计	63,642,078.29	27,980,298.70

其他说明：

注 1：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项；

注 2：根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的财会(2016)22 号《增值税会计处理规定》，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，本公司将自 2016 年 5 月 1 日起发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费列入该科目核算。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	348,728,602.70	448,694,302.20
职工薪酬及协力服务费	60,174,724.25	69,267,425.98
机物料消耗	12,708,344.32	11,708,342.75
其他	11,371,328.50	13,967,142.03
合计	432,982,999.77	543,637,212.96

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及协力服务费	43,995,569.55	55,106,873.31
机物料消耗	8,703,632.19	25,483,309.30
技术开发经费	38,497,151.32	36,755,962.24
税费	14,842,626.79	46,030,829.14
折旧及摊销	202,247,906.73	91,273,390.38
其他	36,688,372.38	29,746,455.88
合计	344,975,258.96	284,396,820.25

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	330,807,637.28	440,374,474.89
减：利息收入	9,495,629.34	4,259,331.65
其他	11,144,077.61	20,789,719.87
合计	332,456,085.55	456,904,863.11

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-12,692.60	574,774.30
二、存货跌价损失	141,356,100.72	164,522,411.61
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	141,343,408.12	165,097,185.91

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,115,182.46	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,115,182.46	

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		875,232.47	
其中：固定资产处置利得		875,232.47	
无形资产处置利得			
债务重组利得 <sup>注1</sup>	112,054,558.33		112,054,558.33
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	246,743,761.89	45,335,821.02	246,743,761.89
违约金赔偿收入	200,000.00		200,000.00
无法支付的应付款项及其他收益	601,999.17	7,378,469.85	601,999.17
其他	1,959,673.83	914,438.38	1,959,673.83
合计	361,559,993.22	54,503,961.72	361,559,993.22

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016年工业企业结构调整专项奖补资金 <sup>注2</sup>	243,550,000.00		与收益相关
产业振兴业技术改造项目	2,487,998.89	2,999,768.72	与资产相关
煤气回收工程补贴	420,000.00	420,000.00	与资产相关
大中专毕业生社保补贴	285,763.00	1,076,471.00	与收益相关
运费补贴		40,839,581.30	与收益相关
合计	246,743,761.89	45,335,821.02	/

其他说明：

√适用 □不适用

注1：债务重组利得情况详见附注十六、其他重要事项注释。

注2：本公司本年度已完成宝武集团下达的去产能任务。按照财政部《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》（财建【2016】253号）、关于印发《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》的通知（财会【2016】17号）文件、宝武集团“关于明确宝武集团工业企业结构调整

专项奖补资金分配使用范围的通知“（宝武字【2017】101号）文件的要求，将本年度已经发生的人员分流安置支出及已发生的去产能支出相应的财政补助资金 243,550,000.00 元计入营业外收入—政府补助。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
预计未决诉讼损失	7,613,102.01		7,613,102.01
其他损失	856,138.40	708,669.35	856,138.40
合计	8,469,240.41	708,669.35	8,469,240.41

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,185.32	851,256.29
递延所得税费用		52,500,000.00
合计	1,185.32	53,351,256.29

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	37,104,429.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,565,664.38
子公司适用不同税率的影响	-48,869,312.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-34,862,327.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	194,986.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,183,572.10
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	122,155,746.75
所得税费用	1,185.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	7,595,000.00	10,257,000.00
代收工会经费	2,755,467.73	4,632,792.16
收工伤、生育保险	5,157,753.53	8,035,552.65
利息收入	9,495,629.34	4,259,331.65
2016年工业企业结构调整专项奖补资金	133,030,000.00	
其他	4,436,325.19	20,294,059.13
合计	162,470,175.79	47,478,735.59

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售运费等期间费用	233,417,121.51	404,695,287.53
退保证金	8,030,000.00	3,400,000.00
银行手续费	4,195,916.50	3,818,885.93
其他	2,444,704.28	41,442,211.96
合计	248,087,742.29	453,356,385.42

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到宝钢集团新疆八一钢铁有限公司集资建房垫款		3,700,000.00
收回新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司借款	3,575,536.26	
合计	3,575,536.26	3,700,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付给新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司借款	845,938,116.74	
合计	845,938,116.74	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收宝钢集团新疆八一钢铁有限公司代垫款		787,970,000.00
合计		787,970,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
还宝钢集团新疆八一钢铁有限公司代垫款		3,918,324,843.32
合计		3,918,324,843.32

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	37,103,243.85	-2,508,625,002.24
加：资产减值准备	141,343,408.12	165,097,185.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	608,630,380.33	771,990,499.70
无形资产摊销	2,456,464.39	2,106,891.23
长期待摊费用摊销		
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）		-875,232.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	330,807,637.28	440,374,474.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,115,182.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		52,500,000.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	565,391,240.01	2,226,102,772.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,787,083.48	184,318,079.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,107,759,892.93	3,097,842,581.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	603,644,382.07	4,430,832,251.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	242,865,533.49	191,341,268.86
减：现金的期初余额	191,341,268.86	294,710,232.62
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	51,524,264.63	-103,368,963.76

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	829,757.59
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-829,757.59

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	242,865,533.49	191,341,268.86
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	242,865,533.49	191,341,268.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	242,865,533.49	191,341,268.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

注：年末现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	555,000,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	555,000,000.00	/

**77、 外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目:**

适用 不适用

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

适用 不适用

**78、 套期**

适用 不适用

**79、 其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司 净资产份额的 差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公司股权投资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	3,007,043,582.89	100.00	转让	2016年12月28日	股权交割协议工商过户资料	3,056,645,352.33						

其他说明:

适用 不适用

本公司原所属 1 户子公司南疆钢铁,于本年度转让全部股权后,期末无纳入合并范围的子公司。

注 1: 2016 年 12 月 9 日,本公司与控股股东八钢公司签订股权转让协议,转让持有的南疆钢铁的 100%股权,交易基准日 2016 年 10 月 31 日,转让价款 3,007,043,582.89 元。2016 年 12 月 28 日,股权过户手续已办妥。根据协议约定,股权交易基准日至南疆钢铁交付八钢公司之日期间,本公司所持南疆钢铁的股权损益由八钢公司享有和承担。

注 2: 根据股权转让协议约定,在协议生效后至 2016 年 12 月 31 日前,全部股权转让款由公司欠付八钢公司款项进行抵付,南疆钢铁欠付公司的款项与公司欠付八钢公司款项抵付,不足部分由八钢公司于 2016 年 12 月 31 日前以现金或票据支付给公司。股权交割日,本公司、南疆钢铁、八钢公司依据股权转让条款对债权债务进行了互抵,包括公司已开具的应付票据 1,915,004,467.77 元(根据股权转让合同书之补充协议约定,该应付票据实际兑现之日,由八钢公司承担兑付义务)。债权债务互抵完毕后,八钢公司就不足部分以商业承兑汇票 2,510,000,000.00 元向本公司进行了支付。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

适用 不适用

**(2) 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款及其他应收款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险主要有利率风险、信用风险及流动性风险。本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

#### 1、 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率计息的短期借款(详见本附注七、31)、一年内到期的非流动负债(详见本附注七、43)和长期借款(详见本附注七、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

单位：万元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率带息银行借款	增加 25 个基点	-522.50	-522.50	-1,776.53	-1,776.53
浮动利率带息银行借款	减少 50 个基点	1,045.00	1,045.00	3,580.40	3,580.40

#### 2、 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析：

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

#### 3、 流动性风险

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

本公司将银行借款、票据贴现、票据到期托收作为主要资金来源。2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 4.04 亿元，但尚未与银行签订正式的授信协议。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆八钢国际贸易股份有限公司	同受母公司控制
新疆金业城市矿产开发有限公司	同受母公司控制
新疆八钢钢结构有限公司	同受母公司控制
新疆八钢钢管有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢金圆钢管有限公司	同受母公司控制
陕西八钢板簧有限公司	同受母公司控制
新疆八钢板簧有限公司	同受母公司控制
新疆八钢金属制品有限公司	同受母公司控制
新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	同受母公司控制
富蕴蒙库铁矿有限责任公司	同受母公司控制
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同受母公司控制
新疆中钢冶金进出口公司	同受母公司控制
新疆金属材料有限责任公司	同受母公司控制
新疆布琼矿业有限公司	同受母公司控制
新疆八钢南疆发展有限公司	同受母公司控制
新疆八钢天汽服务有限公司	同受母公司控制
新疆钢铁设计院有限责任公司	同受母公司控制
新疆金昆仑矿业有限责任公司	同受母公司控制
新疆叶尔羌矿业有限公司	同受母公司控制
新疆钢城房地产开发有限责任公司	同受母公司控制
新疆维吾尔自治区钢铁运输公司	同受母公司控制
新疆蝶王针织有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢旅游有限责任公司	同受母公司控制
新疆钢城绿化工程有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢物业有限责任公司	同受母公司控制
新疆旺德福大酒店	同受母公司控制
新疆佳域联强工贸有限责任公司	同受母公司控制
乌鲁木齐市头屯河区八钢多经钢渣厂	同受母公司控制
拜城县天源环保有限公司	同受母公司控制
新疆八一钢铁信息科技开发部	同受母公司控制
新疆八钢喀什金属有限公司	同受母公司控制
新疆永盛鑫达工程项目管理有限公司	同受母公司控制
新疆八一新钢有限公司	同受母公司控制
乌鲁木齐互力众安安全技术服务有限公司	同受母公司控制
乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司	同受母公司控制
新疆德勤互力工业技术有限公司	同受母公司控制
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	同受母公司控制
宝钢工程技术集团有限公司	同受宝武集团控制
成都宝钢西部贸易有限公司	同受宝武集团控制
武汉宝钢华中贸易有限公司	同受宝武集团控制
北京宝钢北方贸易有限公司	同受宝武集团控制
上海宝信软件股份有限公司	同受宝武集团控制

宝钢轧辊科技有限责任公司	同受宝武集团控制
上海宝钢铸造有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢工业技术服务有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢化工有限公司	同受宝武集团控制
青岛宝邯运输贸易有限公司	同受宝武集团控制
东方钢铁电子商务有限公司	同受宝武集团控制
上海欧冶材料技术股份有限公司	同受宝武集团控制
上海钢铁交易中心有限公司	同受宝武集团控制
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	同受宝武集团控制
上海欧冶材料技术有限责任公司新疆分公司	同受宝武集团控制
武汉钢铁股份有限公司	同受宝武集团控制
宝钢钢构有限公司	同受宝武集团控制
新疆天山汽车制造有限公司	母公司联营企业
新疆宝新恒源物流有限公司	母公司联营企业
新疆新冶华美科技有限公司	母公司联营企业
新疆一成投资有限公司	母公司联营企业
新疆和合矿业有限责任公司	母公司联营企业

## 其他说明

上述公司统称为八钢公司之子公司、宝武集团之子公司、八钢公司之联营企业。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
八钢公司	铁水	5,753,539,089.28	5,759,070,217.94
八钢公司	合金	79,271.44	2,168,926.29
八钢公司	石灰	6,143,082.59	51,426,133.88
八钢公司	水电汽	350,631,953.10	404,443,731.01
八钢公司	氧氮氩	137,965,029.77	130,765,115.98
八钢公司	煤气	148,447,582.00	196,621,537.31
八钢公司	焦炭		70,408.72
八钢公司及子公司	废钢及生铁	291,284,878.31	125,952,049.95
八钢公司及子公司	资材备件	14,164,893.36	14,301,069.09
八钢公司之子公司	合金	37,733,132.46	394,291.65
八钢公司之子公司	铁料		
八钢公司之子公司	焦煤		
八钢公司之子公司	钢铁制品	11,838,979.05	18,709,695.74
八钢公司之子公司	其他		
八钢公司之联营公司	矿石		21,463,452.64
八钢公司之联营公司	生铁		
八钢公司之联营公司	合金	63,180,743.03	32,089,162.30
八钢公司之联营公司	石料		199,626.16
八钢公司之联营公司	资材备件	13,826,175.19	31,203,446.84
八钢公司之联营公司	煤		47,993,175.76
宝武集团之子公司	资材备件	10,888,029.40	2,816,392.38

宝武集团之子公司	合金	126,106,017.32	167,645,840.31
八钢公司	化验和检验	35,854,202.03	42,721,235.00
八钢公司	运输劳务	8,526,458.89	6,100,634.80
八钢公司	其他劳务		1,927,048.53
八钢公司及子公司	工程施工	635,019.46	8,895,992.71
八钢公司之子公司	运输劳务	26,172,694.03	38,454,310.78
八钢公司之子公司	仓储	617,449.61	871,840.35
八钢公司之子公司	绿化服务	13,234,500.00	15,622,000.00
八钢公司之子公司	加工	76,692,799.10	73,564,543.56
八钢公司之子公司	其他劳务	7,100,686.51	19,690,000.72
八钢公司之联营公司	协力		20,313,575.21
八钢公司之联营公司	仓储	8,396,258.80	12,019,676.59
宝武集团之子公司	工程施工	22,008,503.66	111,949,961.06
宝武集团之子公司	技术咨询	1,293,254.88	58,775.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
八钢公司	钢材	739,170.99	1,835,868.66
八钢公司之子公司	钢材	1,210,443,967.75	1,491,364,420.37
宝武集团之子公司	钢材	1,062,075,724.60	526,915,281.27
八钢公司之联营公司	钢材	7,685,072.16	2,871,582.57
八钢公司	焦炭	147,128,186.92	70,369,751.48
八钢公司及子公司	资材备件及其他	214,463,541.41	216,179,299.60
宝武集团之子公司	资材备件及其他	61,938.46	4,664,009.75

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

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

②没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。

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

注 2：本公司与八钢公司签订《铁水采购合同》，铁水采购价格根据八钢公司铁水还原工艺成本，结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格(不含税价)的变化，加成确定铁水交易价格。为保证关联交易行为不损害公司和全体股东利益，本公司与八钢公司对铁水关联交易价格进一步约定：年度铁水平均交易价格若低于当年全国同行业平均工艺成本的加成，按本公司与八钢公司制定的铁水关联交易价格结算；若高于当年全国同行业平均工艺成本的加成，按当年全国同行业平均工艺成本的加成定价结算并予以调整。

注 3：根据本公司与八钢公司于 2010 年 12 月 31 日签订的《财产租赁合同》，从 2011 年开始本公司租赁八钢公司办公楼的年租赁费为人民币 300,000.00 元，租赁期为 10 年，本年该租赁费已全额支付。

注 4：根据本公司与新疆维吾尔自治区钢铁运输公司于 2015 年 12 月 31 日签订的《货物运输合同》，新疆维吾尔自治区钢铁运输公司为本公司提供货物运输和配送服务，原辅材料、钢材运输价格按八钢公司公布的运输价格表为准。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用 关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用 关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
八钢公司	办公楼	285,714.29	300,000.00
八钢公司之联营公司	库房	342,972.00	368,067.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用 本公司作为被担保方

适用 不适用 关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
八钢公司	出售原子公司南疆钢铁股权	3,007,043,582.89	

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	186.62	196.33

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	八钢公司			6,734,370.92	
应收账款	八钢公司之子公司	4,441,207.42		12,009,814.41	
应收账款	八钢公司之联营企业			2,503,222.71	150,193.36
应收票据	八钢公司	2,579,444,396.82		104,016,148.06	
应收票据	八钢公司之子公司			1,400,000.00	
应收票据	宝武集团之子公司	560,000.00			
其他应收款	八钢公司	110,520,000.00			
预付款项	八钢公司之子公司			331,030.63	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	八钢公司	60,766,345.19	5,519,439,716.51
应付账款	八钢公司之子公司	125,226,196.09	266,248,365.28
应付账款	宝武集团之子公司	105,351,934.05	205,226,760.10
应付账款	八钢公司之联营企业	13,818,254.57	41,782,243.74
应付票据	八钢公司		1,808,438,495.84
应付票据	八钢公司之子公司	2,930,640.30	
应付票据	宝武集团之子公司	24,712,455.03	99,500,000.00
应付票据	八钢公司之联营企业	2,200,000.00	6,950,000.00
预收款项	八钢公司之子公司	360,116,363.08	420,467,572.44
预收款项	宝武集团之子公司	96,074,855.90	503,881,154.72
预收款项	八钢公司之联营企业	50,238.49	
其他应付款	八钢公司		136,708,720.11
其他应付款	八钢公司之子公司	11,504,484.00	
其他应付款	宝武集团之子公司	131,000.00	3,931,000.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承诺**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无重大资本承诺事项。

**(2) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	300,000.00	300,000.00
资产负债表日后第 2 年	300,000.00	300,000.00
资产负债表日后第 3 年	300,000.00	300,000.00
以后年度	300,000.00	600,000.00
合 计	1,200,000.00	1,500,000.00

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、公司于2017年4月21日召开第六届董事会第七次会议，会议审议并通过了2016年度分配议案，公司本年度尚存在未弥补的亏损，故暂不分配股利。

2、公司于2017年4月21日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了受托管理关联方资产的议案，为了避免关联方与公司在钢材生产、销售环节可能出现的同业竞争，同时，发挥协同效应，增强公司生产经营活动的统筹安排，提高关联方的生产管理效率，新疆八钢佳域工贸总公司轧钢厂、新疆巨峰金属制品有限公司拟与公司签订《佳域轧钢厂委托经营管理合同》、《巨峰公司委托经营管理合同》，将其资产委托本公司经营管理。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

□适用 √不适用

###### (2). 未来适用法

□适用 √不适用

##### 2、债务重组

√适用 □不适用

作为债务人进行的债务重组：

债务重组方式	标的债务金额	主动放弃比例(%)	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
一、以低于债务账面价值的现金清偿债务	178,548,621.47	—	81,769,108.80		
①新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 <sup>注2</sup>					
其中：常州拓创商贸有限公司	97,407,046.68	50.00	48,703,523.34		
霍州市长兴商贸有限公司	29,660,000.00	50.00	14,830,000.00		
新疆路桥建设集团有限公司	12,596,895.02	20.00	2,519,379.02		
浙江湖州父子岭耐火集团有限公司	5,019,222.71	50.00	2,509,611.36		
巩义市兴平耐火材料有限公司	3,308,950.30	50.00	1,654,475.15		
济南新峨眉实业有限公司	2,754,061.09	50.00	1,377,061.09		
昌吉市中坤矿产品有限公司	5,155,734.58	20.00	1,031,146.92		
新疆颐来凯电气股份有限公司	4,471,521.67	20.00	894,304.34		
陕西沃特安装系统集成有限公司	1,597,378.40	50.00	798,689.20		
偃师市民兴炉料有限公司	1,265,378.70	50.00	632,689.35		
鄢陵县金盾园林绿化工程有限公司	1,878,180.00	30.00	568,180.00		
昌吉市万众商贸有限公司	817,084.42	50.00	408,542.21		
新疆天朗自动化工程有限公司	775,463.59	50.00	387,731.79		
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	741,372.92	50.00	370,686.46		
河南好运洋耐材有限公司	678,000.00	50.00	339,000.00		
北京步平科技发展有限公司	564,999.78	50.00	282,499.89		
江苏泰瑞耐火有限公司	556,729.19	50.00	278,364.59		
新疆长电环宇商贸有限公司	489,030.40	50.00	244,515.19		
安徽昊华电缆集团有限公司	426,515.88	50.00	213,257.93		

债务重组方式	标的债务金额	主动放弃比例 (%)	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
乌鲁木齐恒安达检测技术设备有限公司	384,455.35	50.00	192,227.67		
常州市东升检测仪器有限公司	367,545.46	50.00	183,772.73		
阿克苏市鑫鑫谷碳有限责任公司	335,664.00	50.00	167,832.00		
国药控股新疆化玻医疗器械有限公司	320,247.48	50.00	160,123.74		
新疆顺风机械有限公司	312,098.02	50.00	156,049.01		
新疆西圣地技术开发有限公司	276,696.15	50.00	138,348.07		
安徽新亚特电缆集团有限公司	274,800.06	50.00	137,400.04		
营口三友新型耐火材料有限公司	257,824.29	50.00	128,912.14		
哈密市长兴矿业有限公司	252,945.17	50.00	126,472.59		
北京风机厂四厂	251,808.20	50.00	125,904.10		
新疆中天祥和工程设备有限公司	240,815.35	50.00	120,407.67		
新疆瓦特斯阀门有限公司	239,132.84	50.00	119,566.42		
安徽华峰电缆集团有限公司	217,542.15	50.00	108,771.07		
新疆热缩材料有限公司	208,583.14	50.00	104,291.57		
新疆天臣源环境工程有限公司	199,810.68	50.00	99,905.34		
乌鲁木齐宝瑞恒达商贸有限公司	185,528.02	50.00	92,764.01		
常熟喷嘴厂有限公司	184,362.16	50.00	92,181.08		
乌鲁木齐金瑞利冶金机械有限公司	182,576.32	50.00	91,288.16		
乌鲁木齐隆润盛达商贸有限公司	181,479.86	50.00	90,739.93		
南宫市化工保温建材厂	177,133.87	50.00	88,566.93		
营口永吉麦格新型耐材有限公司	171,889.00	50.00	85,944.50		
新疆天翼德工业机械制有限公司	161,046.01	50.00	80,523.00		
河南省金特振动机械有限公司	149,168.19	50.00	74,584.09		
新疆朗特电气有限公司	142,415.57	50.00	71,207.78		
乌鲁木齐开元先科劳动防护用品有限公司	127,916.36	50.00	63,958.18		
乌鲁木齐福裕久恒安全防护用品有限公司	108,625.62	50.00	54,312.81		
新疆瑞万众商贸有限公司	101,271.73	50.00	51,271.73		
鞍山市科翔仪器仪表有限公司	98,610.17	50.00	49,305.08		
乌鲁木齐市启业金属冶炼加工有限公司	96,947.20	50.00	48,473.60		
宁德东升宏宇科技有限公司	78,664.05	50.00	39,332.52		
福建金溪茶业有限公司	66,960.00	50.00	33,480.00		
乌鲁木齐市水磨沟区利华兴隆装饰材料经销部	34,600.00	50.00	17,300.00		
乌鲁木齐汉威广园机械设备有限公司	32,256.49	50.00	16,128.24		
乌鲁木齐致祺盛业能源有限公司	26,100.00	50.00	13,050.00		
新疆卓尔特商贸有限公司	15,080.00	50.00	7,540.00		
新疆力生环境工程科技有限公司	13,000.02	50.00	6,500.01		
小计	176,639,164.31		81,282,093.64		
②公司本部 <sup>注3</sup>					
其中：新疆皇冠工业消防设备工程有限责任公司	782,169.81	30.00	235,169.81		
乌鲁木齐市福金动力设备有限公司	620,133.33	19.00	120,133.33		

债务重组方式	标的债务金额	主动放弃比例 (%)	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
河北省安装工程有有限公司	298,499.78	23.00	68,499.78		
乌鲁木齐巨神起重设备有限公司	208,654.24	30.00	63,212.24		
小计	1,909,457.16		487,015.16		
<b>二、修改其他债务条件</b>	<b>60,570,899.07</b>	<b>—</b>	<b>30,285,449.53</b>		
<b>新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司<sup>注4</sup></b>					
常州拓创商贸有限公司	60,570,899.07	50.00	30,285,449.53		
<b>合计</b>	<b>239,119,520.54</b>		<b>112,054,558.33</b>		

注 1：2016 年 6 月起，本公司及原子公司南疆钢铁为了优化企业债务结构，提高资金使用效率，对公司及南疆钢铁的应付款项开展清理工作（主要集中在南疆钢铁），就相关债务与债权人签署债务重组协议。

该等债务重组协议，主要包括以低于债务账面价值的现金清偿债务和修改其他债务条件两种，折让比例为 19-50%。现金清偿债务的，剩余部分由本公司以商业承兑汇票形式一次性支付给乙方。修改其他债务条件的，剩余部分由本公司根据资金情况在协议签订后 6 个月内以现款方式支付。

注 2、4：南疆钢铁自 2016 年 6 月起陆续签订债务重组协议，2016 年 1-10 月债务重组利得 111,567,543.17 元，其中：以低于债务账面价值的现金清偿债务利得 81,282,093.64 元，修改其他债务条件 30,285,449.53 元。

注 3：公司自 2016 年 6 月起陆续签订债务重组协议，2016 年度债务重组利得 487,015.16 元，均为以低于债务账面价值的现金清偿债务形成。

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

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

目前，本公司年金计划已暂停。

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明：

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,405,302.93	18.58	1,405,302.93	100.00		1,405,302.93	2.23	1,405,302.93	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,158,066.40	81.42	1,665,713.96	27.05	4,492,352.44	61,697,078.15	97.77	2,007,445.25	3.25	59,689,632.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,563,369.33	/	3,071,016.89	/	4,492,352.44	63,102,381.08	/	3,412,748.18	/	59,689,632.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
紫微星商贸公司	1,405,302.93	1,405,302.93	100.00	5年以上预计无法收回
合计	1,405,302.93	1,405,302.93	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	255,725.08	204,580.06	80.00
5 年以上	1,461,133.90	1,461,133.90	100.00
合计	1,716,858.98	1,665,713.96	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无风险组合	4,441,207.42		
合计	4,441,207.42		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-341,731.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用 其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,664,399.95 元，占应收账款年末余额合计数的比例 88.11%，相应计提的坏账准备年末汇总金额 2,238,873.67 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,150,488.72	100.00	2,065,231.22	1.83	111,085,257.50	4,183,741,188.29	100.00	1,611,188.51	0.04	4,182,129,999.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	113,150,488.72	/	2,065,231.22	/	111,085,257.50	4,183,741,188.29	/	1,611,188.51	/	4,182,129,999.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	590,546.64	35,432.80	6
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	590,546.64	35,432.80	6
1 至 2 年			10
2 至 3 年	1,900.00	570.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	17,627.32	8,813.66	50
4 至 5 年			80
5 年以上	2,020,414.76	2,020,414.76	100
合计	2,630,488.72	2,065,231.22	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	110,520,000.00		
合计	110,520,000.00		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 454,042.71 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司借款及资金占用费		4,181,042,117.44
应收奖补资金款	110,520,000.00	
员工借款(含工伤)	454,929.54	1,187,219.67
预付款转入款项	1,985,559.18	1,419,172.94
保证金	180,000.00	
其他	10,000.00	92,678.24
合计	113,150,488.72	4,183,741,188.29

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司 1	奖补资金款	110,520,000.00	1 年以内	97.68	
供应商 3	预付材料款转入	487,179.49	5 年以上	0.43	487,179.49
供应商 1	预付材料款转入	306,818.00	5 年以上	0.27	306,818.00
供应商 2	预付材料款转入	261,165.40	5 年以上	0.23	261,165.40
供应商 4	预付材料款转入	195,000.00	5 年以上	0.17	195,000.00
合计	/	111,770,162.89	—		1,250,162.89

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
八钢公司	工业企业结构调整专项奖补资金	110,520,000.00	1 个月	依据宝武集团文件预计于 2017 年 3 月全额收到
合计	/	110,520,000.00	/	/

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资				3,007,043,582.89		3,007,043,582.89
对联营、合营企业投资						
合计				3,007,043,582.89		3,007,043,582.89

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	3,007,043,582.89		3,007,043,582.89			
合计	3,007,043,582.89		3,007,043,582.89			

注: 对南疆钢铁投资减少见本附注八、合并范围的变更注释。

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,498,987,629.40	8,486,892,939.85	9,656,473,871.23	10,150,029,043.86
其他业务	358,843,743.51	204,913,285.12	336,636,289.20	214,812,613.43
合计	9,857,831,372.91	8,691,806,224.97	9,993,110,160.43	10,364,841,657.29

## 5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	18,251,856.95	68,589,938.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	18,251,856.95	68,589,938.07

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	246,743,761.89	2016年工业企业结构调整专项奖补资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	112,054,558.33	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,707,567.41	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	353,090,752.81	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.74	0.048	0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.91	-0.412	-0.412

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：沈东新

董事会批准报送日期：2017年4月21日

## 修订信息

适用 不适用